



Sigla  
Nome do Órgão  
Autoridade Máxima  
Responsável pela Informação  
Mês de Referência  
Data da Publicação

TJGO  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Desembargador Carlos Alberto França  
Divisão de Contabilidade  
dezembro/2022  
10/01/2023

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33216487000101	2SP COMERCIO DE ELETRONICOS ERELI	003.00039	09/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202104000270110	3.3.90.30.20	3	909,60	909,60	909,60	909,60
	<b>2SP COMERCIO DE ELETRONICOS ERELI</b>								<b>909,60</b>	<b>909,60</b>	<b>909,60</b>	<b>909,60</b>
32380894000189	3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	001.00014	23/03/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202202000320659	3.3.90.39.86	3	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32380894000189	3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	001.00030	29/07/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202207000346135	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA</b>								<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	010.00061	27/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272250	3.3.90.39.18	3	4.005,128.51	4.005,128.51	4.005,027.28	4.005,027.28
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	015.00033	04/10/2022	Pregao	Contratos	202205000332834	4.4.90.39.18	4	806,606.07	806,606.07	779,220.68	768,733.52
	<b>3R ENGENHARIA EIRELI</b>								<b>4.811,734.58</b>	<b>4.811,734.58</b>	<b>4.784,247.96</b>	<b>4.773,769.80</b>
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00028	23/06/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202205000338736	3.3.90.39.86	3	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00036	17/08/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202208000251592	3.3.90.39.86	3	144.375,00	144.375,00	144.375,00	144.375,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00045	23/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000356007	3.3.90.39.86	3	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	017.00001	06/10/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000359946	3.3.90.39.86	3	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	017.00008	03/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202210000366015	3.3.90.39.86	3	61.540,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	017.00009	03/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202210000366015	3.3.90.39.86	3	61.540,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	017.00010	10/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202211000369566	3.3.90.39.86	3	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	017.00014	24/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202211000370840	3.3.90.39.86	3	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
	<b>ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA</b>								<b>744,395,00</b>	<b>692,765,00</b>	<b>692,765,00</b>	<b>692,765,00</b>
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00055	24/02/2022	Pregao	Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	2.051.453,04	2.051.453,04	1.286.517,63	1.286.517,63
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00055	05/07/2022	Pregao	Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	0,00	-11.310,47	1.286.517,63	1.286.517,63
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	015.00011	09/08/2022	Pregao	Outras	202203000324644	4.4.90.40.82	4	3.507.487,84	3.507.487,84	0,00	0,00
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	015.00011	11/08/2022	Pregao	Outras	202203000324644	4.4.90.40.82	4	0,00	-3.507.487,84	0,00	0,00
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	015.00012	11/08/2022	Pregao	Outras	202203000324644	4.4.90.40.82	4	3.507.487,84	3.507.487,84	0,00	0,00
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	015.00012	12/08/2022	Pregao	Outras	202203000324644	4.4.90.40.82	4	0,00	-3.507.487,84	0,00	0,00
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	015.00013	12/08/2022	Pregao	Outras	202203000324644	4.4.90.40.82	4	3.507.487,84	3.507.487,84	3.507.487,84	3.507.487,84
	<b>ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>12.573,916.56</b>	<b>5.647,630.41</b>	<b>4.794,005.47</b>	<b>4.794,005.47</b>
08459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00692	14/07/2022	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	3.083.405,22	3.083.405,22	2.616.664,42	2.518.855,85
08459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00770	28/10/2022	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	893.230,77	893.230,77	126.286,74	126.286,74
08459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	012.00006	14/07/2022	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	1.654.601,46	1.654.601,46	1.539.805,52	1.522.977,27
	<b>AC SEGURANCA EIRELI</b>								<b>5.631,237,45</b>	<b>5.631,237,45</b>	<b>4.282,756,68</b>	<b>4.168,119,86</b>
40925153000164	ADEIRTON DE SOUZA CATARINA JUNIOR 41909997883	005.00076	22/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000321275	4.4.90.52.20	4	382,00	382,00	382,00	382,00
	<b>ADEIRTON DE SOUZA CATARINA JUNIOR 41909997883</b>								<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00001	17/01/2022	Concorkencia	Contratos	202112000311306	4.4.90.51.02	4	122.783,86	122.783,86	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00001	19/09/2022	Concorkencia	Contratos	202112000311306	4.4.90.51.02	4	0,00	-122.783,86	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00017	04/02/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315081	4.4.90.51.02	4	423.587,37	423.587,37	423.587,37	423.587,37
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00023	14/02/2022	Concorkencia	Contratos	202202000317521	4.4.90.51.02	4	4.830.031,96	4.830.031,96	4.830.031,96	4.830.031,96
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00026	18/02/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315086	4.4.90.51.02	4	66.880,80	66.880,80	43.158,23	43.158,23
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00026	01/09/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315086	4.4.90.51.02	4	0,00	-23.522,57	43.158,23	43.158,23
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00027	21/02/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315086	4.4.90.51.02	4	851.671,41	851.671,41	851.671,41	851.671,41
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00037	21/03/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315088	4.4.90.51.02	4	677.146,84	677.146,84	234.679,15	234.679,15
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00049	17/05/2022	Concorkencia	Contratos	202205000335246	4.4.90.51.02	4	695.998,26	695.998,26	695.998,26	695.998,26
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00060	19/07/2022	Concorkencia	Contratos	20220700034652	4.4.90.51.02	4	6.997.825,22	0,00	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00061	19/07/2022	Concorkencia	Contratos	202207000346525	4.4.90.51.02	4	6.997.825,22	0,00	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00062	19/07/2022	Concorkencia	Contratos	202207000346525	4.4.90.51.02	4	6.997.825,22	6.997.825,22	2.557.801,22	2.557.801,22
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	005.00066	27/07/2022	Concorkencia	Contratos	202203000324159	4.4.90.51.02	4	38.493.537,97	38.493.537,97	3.056.400,62	3.036.288,10
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	015.00023	22/08/2022	Concorkencia	Contratos	202205000337862	4.4.90.51.02	4	3.125.776,79	3.125.776,79	3.125.776,79	3.125.776,79

03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	015.00046	08/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202210000367076	4,4.90.51.02	4	1.165.996,92	1.165.996,92	229.389,59	229.389,59
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	015.00050	23/11/2022	Pregao	Contratos	202211000369916	4,4.90.51.02	4	2.805.967,20	2.805.967,20	359.899,84	359.899,84
	<b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>								<b>74.252.655,04</b>	<b>60.110.698,17</b>	<b>16.460.403,54</b>	<b>16.388.282,02</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
26067998000135	ADGMAR SANTANA DE MORAES 04350462171	010.00173	16/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000295900	3,3.90.39.36	3	27.230,00	27.230,00	0,00	0,00
	<b>ADGMAR SANTANA DE MORAES 04350462171</b>								<b>27.230,00</b>	<b>27.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
46492659000166	ADLX SOLUCOES LTDA	020.00012	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3,3.90.30.39	3	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00
46492659000166	ADLX SOLUCOES LTDA	020.00017	30/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3,3.90.30.39	3	7.914,00	7.914,00	0,00	0,00
	<b>ADLX SOLUCOES LTDA</b>								<b>12.554,00</b>	<b>12.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
37262133000146	ADSON MARTINS MAIA 04691061150	005.00030	25/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312231	4,4.90.52.12	4	50.134,80	50.134,80	50.134,80	50.134,80
37262133000146	ADSON MARTINS MAIA 04691061150	008.00680	27/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318395	3,3.90.30.13	3	9.587,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
	<b>ADSON MARTINS MAIA 04691061150</b>								<b>59.721,80</b>	<b>59.721,80</b>	<b>59.721,80</b>	<b>59.721,80</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	003.00016	28/01/2022	Pregao	Contratos	202101000259623	3,3.90.39.18	3	346.116,82	346.116,82	263.672,68	263.672,68
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	003.00016	29/09/2022	Pregao	Contratos	202101000259623	3,3.90.39.18	3	0,00	-62.444,14	263.672,68	263.672,68
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	003.00071	06/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310839	3,3.90.39.18	3	276.627,57	276.627,57	85.040,97	42.342,76
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	003.00071	30/09/2022	Pregao	Contratos	202112000310839	3,3.90.39.18	3	0,00	-65.890,92	85.040,97	42.342,76
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	003.00077	27/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329114	3,3.90.39.18	3	3.735,05	3.735,05	0,00	0,00
	<b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>								<b>626.479,44</b>	<b>478.144,38</b>	<b>348.713,65</b>	<b>306.015,44</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	015.00018	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000348370	4,4.90.52.03	4	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	015.00019	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000348370	4,4.90.52.14	4	301.240,00	301.240,00	0,00	0,00
	<b>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								<b>523.240,00</b>	<b>523.240,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	010.00185	11/04/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	201904000166078	3,3.90.92.59	3	6.825,88	6.825,88	6.825,88	6.825,88
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00001	24/01/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202105000272259	3,3.91.39.39	3	126.072,91	126.072,91	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00001	01/02/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202105000272259	3,3.91.39.39	3	0,00	-126.072,91	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00002	01/02/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202105000272259	3,3.91.39.39	3	126.072,91	126.072,91	25.588,06	25.588,06
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00003	15/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	201705000308708	3,3.91.92.59	3	7.281,50	7.281,50	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00003	20/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	201705000308708	3,3.91.92.59	3	0,00	-7.281,50	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00004	15/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202004000232504	3,3.91.92.59	3	5.452,12	5.452,12	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00004	20/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202004000232504	3,3.91.92.59	3	0,00	-5.452,12	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00005	20/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	201705000308708	3,3.91.92.59	3	7.281,50	7.281,50	7.281,50	7.281,50
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00006	20/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202004000232504	3,3.91.92.59	3	5.452,12	0,00	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00007	20/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202004000232504	3,3.91.92.59	3	5.452,12	5.452,12	5.452,12	5.452,12
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	011.00009	27/09/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202205000332847	3,3.91.39.39	3	19.395,84	19.395,84	1.620,50	1.620,50
	<b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>								<b>309.296,30</b>	<b>165.028,25</b>	<b>46.768,06</b>	<b>46.768,06</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
37426889000183	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	009.00018	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000276111	3,3.90.39.01	3	8.131,00	8.131,00	5.514,40	5.514,40
	<b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>								<b>8.131,00</b>	<b>8.131,00</b>	<b>5.514,40</b>	<b>5.514,40</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
34346979000176	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES ERELI	003.00046	14/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	201903000160275	3,3.90.30.21	3	3.862,50	3.862,50	3.862,50	3.862,50
	<b>AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES ERELI</b>								<b>3.862,50</b>	<b>3.862,50</b>	<b>3.862,50</b>	<b>3.862,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	008.00723	15/09/2022	Pregao	Contratos	202002000215590	3,3.90.92.48	3	47.435,85	47.435,85	44.785,39	44.785,39
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	009.00092	29/06/2022	Pregao	Contratos	202204000328812	3,3.90.37.11	3	479.654,10	479.654,10	478.601,04	478.601,04
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00012	21/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286028	3,3.90.37.11	3	6.108.428,85	6.108.428,85	5.071.272,15	5.029.236,38
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00012	29/09/2022	Pregao	Contratos	202107000286028	3,3.90.37.11	3	0,00	-33.754,87	5.071.272,15	5.029.236,38
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00012	30/12/2022	Pregao	Contratos	202107000286028	3,3.90.37.11	3	0,00	-60.732,53	5.071.272,15	5.029.236,38
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00036	25/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233628	3,3.90.37.11	3	659.286,26	659.286,26	625.519,81	625.519,81
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00036	24/08/2022	Pregao	Contratos	202007000233628	3,3.90.37.11	3	0,00	-33.766,45	625.519,81	625.519,81
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00114	11/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266879	3,3.90.37.11	3	223.017,24	223.017,24	223.017,24	223.017,24
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00115	11/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266879	3,3.90.92.25	3	185.847,70	185.847,70	144.174,67	144.174,67
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00122	14/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266859	3,3.90.92.25	3	21.452,76	21.452,76	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00122	27/07/2022	Pregao	Contratos	202103000266859	3,3.90.92.25	3	0,00	-21.452,76	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00129	16/02/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n. 8.666/93	Outras	202103000266844	3,3.90.92.48	3	1.304,73	1.304,73	1.304,73	1.304,73
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00156	04/03/2022	Pregao	Contratos	20200500024284	3,3.90.92.48	3	222.231,75	222.231,75	19.212,88	19.212,88
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00169	14/03/2022	Pregao	Contratos	202107000286028	3,3.90.37.11	3	13.515,25	0,00	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00172	14/03/2022	Pregao	Contratos	202107000286028	3,3.90.37.11	3	13.515,25	13.515,25	10.850,71	10.850,71
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	010.00230	30/08/2022	Pregao	Contratos	202103000266869	3,3.90.92.48	3	33.170,05	33.170,05	10.687,25	10.687,25
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	016.00006	08/11/2022	Pregao	Contratos	202002000213590	3,3.90.92.48	3	326.690,64	326.690,64	309.823,38	309.823,38



AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA										8,334,550.43	8,136,326.57	6,939,249.29	6,897,213.48
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01978473000120	ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	008.00780	09/11/2022	Pregao	Contratos	20220300024701	3.3.90.39.18	3	32.265,87	0,00	0,00	0,00	
01978473000120	ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	008.00781	09/11/2022	Pregao	Contratos	20220300024701	3.3.90.39.18	3	32.265,87	0,00	0,00	0,00	
01978473000120	ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	008.00782	09/11/2022	Pregao	Contratos	20220300024701	3.3.90.39.18	3	59.729,23	59.729,23	0,00	0,00	
01978473000120	ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	010.00031	25/01/2022	Pregao	Contratos	202105000278050	3.3.90.39.18	3	286.409,73	286.409,73	253.460,00	250.671,94	
	<b>ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>416.670,70</b>	<b>378.404,83</b>	<b>253.460,00</b>	<b>250.671,94</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
81165960125	ALANE GONCALVES MATOS SCARPITTI	012.00001	23/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000293417	3.3.90.92.23	3	638,55	0,00	0,00	0,00	
81165960125	ALANE GONCALVES MATOS SCARPITTI	012.00002	23/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202107000285239	3.3.90.92.23	3	638,55	0,00	0,00	0,00	
81165960125	ALANE GONCALVES MATOS SCARPITTI	012.00003	23/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000293417	3.3.90.92.23	3	638,55	638,55	638,55	638,55	
	<b>ALANE GONCALVES MATOS SCARPITTI</b>								<b>1,915,65</b>	<b>638,55</b>	<b>638,55</b>	<b>638,55</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	003.00056	04/03/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202003000216320	3.3.90.39.20	3	5.102,20	5.102,20	5.102,20	5.102,20	
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	010.00197	30/05/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	9.800,00	9.800,00	8.260,00	8.260,00	
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	010.00197	13/07/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	0,00	-93,33	8.260,00	8.260,00	
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	010.00256	19/10/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	
	<b>ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151</b>								<b>18.622,20</b>	<b>18.628,87</b>	<b>17.082,20</b>	<b>17.082,20</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
41778798000184	ALEX PESSOA VIEIRA 02770031562	001.00015	29/03/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202202000320562	3.3.90.39.86	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>ALEX PESSOA VIEIRA 02770031562</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
37878675000148	ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP	008.00077	07/06/2022	Pregao	Outras	20220400030190	3.3.90.30.15	3	254.689,00	254.689,00	254.689,00	254.689,00	
	<b>ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP</b>								<b>254.689,00</b>	<b>254.689,00</b>	<b>254.689,00</b>	<b>254.689,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00003	20/01/2022	Pregao	Contratos	202011000246319	3.3.90.39.31	3	15.811,06	15.811,06	0,00	0,00	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00003	21/01/2022	Pregao	Contratos	202011000246319	3.3.90.39.31	3	0,00	-15.811,06	0,00	0,00	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00006	21/01/2022	Pregao	Contratos	202011000246319	3.3.90.39.31	3	15.811,06	15.811,06	1.733,96	1.733,96	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00006	26/07/2022	Pregao	Contratos	202011000246319	3.3.90.39.31	3	0,00	-5.333,11	1.733,96	1.733,96	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00006	12/09/2022	Pregao	Contratos	202011000246319	3.3.90.39.31	3	0,00	-5.253,25	1.733,96	1.733,96	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00047	15/02/2022	Pregao	Contratos	202112000308893	3.3.90.39.31	3	21.149,90	21.149,90	1.796,09	1.796,09	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	003.00047	08/09/2022	Pregao	Contratos	202112000308893	3.3.90.39.31	3	0,00	-5.165,43	1.796,09	1.796,09	
	<b>ALGAR TELECOM S A</b>								<b>52.772,02</b>	<b>21.209,17</b>	<b>3.530,65</b>	<b>3.530,65</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	003.00053	23/02/2022	Pregao	Contratos	202107000285239	3.3.90.40.16	3	1.548.000,00	0,00	0,00	0,00	
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	003.00054	23/02/2022	Pregao	Contratos	202107000285239	3.3.90.40.16	3	1.548.000,00	1.548.000,00	1.419.000,00	1.419.000,00	
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	003.00088	04/10/2022	Pregao	Contratos	202107000285239	3.3.90.62.56	3	246.432,00	246.432,00	246.432,00	246.432,00	
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	019.00002	08/12/2022	Pregao	Contratos	202107000285239	3.3.90.62.56	3	65.232,00	65.232,00	0,00	0,00	
	<b>ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>3.407.664,00</b>	<b>1.859.664,00</b>	<b>1.665.432,00</b>	<b>1.665.432,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00697	21/07/2022	Pregao	Contratos	202203000324413	3.3.90.37.11	3	84.389,80	84.389,80	49.419,91	16.720,81	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00023	24/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286027	3.3.90.37.11	3	855.424,60	855.424,60	755.244,90	745.643,06	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00053	27/01/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93	Outras	202102000262212	3.3.90.62.48	3	5.588,13	5.588,13	0,00	0,00	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00053	07/06/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93	Outras	202102000262212	3.3.90.62.48	3	0,00	-5.588,13	0,00	0,00	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00054	27/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233616	3.3.90.37.11	3	92.122,68	92.122,68	84.359,47	84.359,47	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00054	27/07/2022	Pregao	Contratos	202007000233616	3.3.90.37.11	3	0,00	-7.763,21	84.359,47	84.359,47	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00126	15/02/2022	Pregao	Contratos	201807000118968	3.3.90.37.11	3	4.665,55	4.665,55	4.665,55	0,00	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00199	07/06/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93	Contratos	202102000262212	3.3.90.62.48	3	11.735,07	0,00	0,00	0,00	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	010.00201	07/06/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93	Outras	202102000262212	3.3.90.62.48	3	11.735,07	11.735,07	5.410,98	5.410,98	
	<b>ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI</b>								<b>1.065.660,90</b>	<b>1.040.574,49</b>	<b>899.100,81</b>	<b>852.134,32</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07192480000189	AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	003.00026	01/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311000	3.3.90.40.14	3	79.396,00	79.396,00	79.396,00	79.396,00	
	<b>AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>								<b>79.396,00</b>	<b>79.396,00</b>	<b>79.396,00</b>	<b>79.396,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
16515405000190	AMPLASTIC COMERCIAL LTDA	008.00084	07/06/2022	Pregao	Outras	20220400030190	3.3.90.30.13	3	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	
	<b>AMPLASTIC COMERCIAL LTDA</b>								<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	<b>81.600,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01193660000153	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	009.00061	05/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202010000245011	3.3.90.92.49	3	10.289,63	10.289,63	10.289,63	10.289,63	
	<b>A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</b>								<b>10.289,63</b>	<b>10.289,63</b>	<b>10.289,63</b>	<b>10.289,63</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01191676110	ANA PAULA VERONEZE BUENO	010.00219	09/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202110000307476	3.3.90.31.01	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

										4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	005.00082	01/11/2022	Nao Aplicavel		202112000310937	4.4.90.52.08	4	245,00	245,00	0,00	0,00	
	<b>ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843</b>								<b>245,00</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	009.00023	24/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202011000250035	3.3.90.36.05	3	9.756,97	9.756,97	10.379,77	9.756,87	
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	009.00055	16/03/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	12.313,89	12.313,89	10.379,77	10.379,77	
	<b>ANICESIO ALMEIDA FILHO</b>								<b>22.070,86</b>	<b>22.070,86</b>	<b>20.136,64</b>	<b>20.136,64</b>	
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	003.00064	16/09/2022	Pregao	Outras	202104000270112	3.3.90.30.34	3	250.731,09	250.731,09	235.291,87	235.291,87	
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	003.00064	13/12/2022	Pregao	Outras	202104000370112	3.3.90.30.34	3	0,00	-2.343,93	235.291,87	235.291,87	
	<b>APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME</b>								<b>250.731,09</b>	<b>248.387,16</b>	<b>235.291,87</b>	<b>235.291,87</b>	
54563473000126	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL ERELI	009.00083	07/06/2022	Pregao	Outras	20220400030190	3.3.90.30.15	3	380,00	380,00	380,00	380,00	
	<b>APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL ERELI</b>								<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>	
28485774000179	ARAUJO LICITACOES LTDA	020.00008	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	20220600041392	3.3.90.30.15	3	3.343,80	3.343,80	0,00	0,00	
	<b>ARAUJO LICITACOES LTDA</b>								<b>3.343,80</b>	<b>3.343,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	005.00024	15/02/2022	Pregao	Contratos	202011000249435	4.4.90.40.82	4	262.894,01	262.894,01	262.894,01	262.894,01	
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	005.00044	26/04/2022	Pregao	Contratos	202112000306894	4.4.90.40.82	4	388.274,82	388.274,82	331.454,10	331.454,10	
	<b>ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME</b>								<b>651.168,83</b>	<b>651.168,83</b>	<b>594.348,11</b>	<b>594.348,11</b>	
25359140000181	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	003.00049	21/02/2022	Indenizacão - Parágrafo único, art 59 da Lei nº 8.666/93	Outras	202112000311092	3.3.90.92.25	3	21.600,35	21.600,35	21.600,35	21.600,35	
25359140000181	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	015.00002	26/07/2022	Pregao	Contratos	202205000337296	4.4.90.40.82	4	1.861.251,20	1.861.251,20	1.861.251,20	1.861.251,20	
	<b>ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME</b>								<b>1.882.851,55</b>	<b>1.882.851,55</b>	<b>1.882.851,55</b>	<b>1.882.851,55</b>	
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS ERELI - EPP	015.00017	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000346370	4.4.90.52.14	4	196.815,42	196.815,42	61.117,80	61.117,80	
	<b>ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS ERELI - EPP</b>								<b>196.815,42</b>	<b>196.815,42</b>	<b>61.117,80</b>	<b>61.117,80</b>	
02223969010771	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	010.00213	29/07/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000347056	3.3.90.38.12	3	11.861,65	11.861,65	11.861,65	11.861,65	
02223969010771	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	010.00223	19/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000347056	3.3.90.38.12	3	2.703,68	2.703,68	2.703,68	2.703,68	
	<b>ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA</b>								<b>14.565,33</b>	<b>14.565,33</b>	<b>14.565,33</b>	<b>14.565,33</b>	
38059846000170	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S A	012.00009	10/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	201508000009549	3.3.90.92.50	3	1.308.583,35	1.308.583,35	1.243.154,19	1.243.154,19	
	<b>ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S A</b>								<b>1.308.583,35</b>	<b>1.308.583,35</b>	<b>1.243.154,19</b>	<b>1.243.154,19</b>	
62070115000100	AUDBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	017.00016	02/12/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202206000359646	3.3.90.33.80	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
	<b>AUDBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23002086000186	AURIOVANE CARDOSO D AVILA JUNIOR 82368767134	005.00084	02/12/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202204000331110	4.4.90.52.25	4	62.856,00	62.856,00	0,00	0,00	
	<b>AURIOVANE CARDOSO D AVILA JUNIOR 82368767134</b>								<b>62.856,00</b>	<b>62.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO ERELI	008.00707	10/08/2022	Pregao	Contratos	202205000340004	3.3.90.30.09	3	10.708,92	10.708,92	0,00	0,00	
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO ERELI	010.00017	21/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276058	3.3.90.30.09	3	279.356,64	279.356,64	168.872,22	168.872,22	
	<b>AVENIR FURTADO DA SILVA NETO ERELI</b>								<b>290.065,56</b>	<b>290.065,56</b>	<b>168.872,22</b>	<b>168.872,22</b>	
07289712000179	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	005.00057	23/06/2022	Pregao	Outras	202112000309828	4.4.90.52.12	4	401.800,00	401.800,00	401.800,00	401.800,00	
	<b>BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA</b>								<b>401.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>401.800,00</b>	
81228658000124	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	009.00102	05/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000345747	3.3.90.30.12	3	945,00	945,00	945,00	945,00	
	<b>BIG BAND BANDEIRAS LTDA</b>								<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	010.00035	25/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276053	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	76.627,78	76.627,78	
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	010.00220	11/08/2022	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	6.641,88	6.641,88	0,00	0,00	
	<b>BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME</b>								<b>170.790,00</b>	<b>170.790,00</b>	<b>76.627,78</b>	<b>76.627,78</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	

1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.0011	21/01/2022	Pregao	Contratos	20200800237336	3,390.40,30	3	617,933.55	617,933.55	444,306.75	444,306.75
1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.0011	05/07/2022	Pregao	Contratos	20200800237336	3,390.40,30	3	0,00	-173,626.80	444,306.75	444,306.75
1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00400	09/02/2022	Pregao	Contratos	20210800291187	3,390.40,30	3	2,606,067.69	0,00	0,00	0,00
1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00401	09/02/2022	Pregao	Contratos	20210800291187	3,390.40,30	3	2,606,067.69	2,606,067.69	530,276.66	530,276.66
1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00401	05/07/2022	Pregao	Contratos	20210800291187	3,390.40,30	3	0,00	-124,743.84	530,276.66	530,276.66
1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00401	08/05/2022	Pregao	Contratos	20210800291187	3,390.40,30	3	0,00	-140,759.60	530,276.66	530,276.66
1196640000177	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00401	29/12/2022	Pregao	Contratos	20210800291187	3,390.40,30	3	0,00	-1,810,287.59	530,276.66	530,276.66
	<b>BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>5,830,068.93</b>	<b>974,583.41</b>	<b>974,583.41</b>	<b>974,583.41</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
20962409000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00613	29/03/2022	Pregao	Contratos	202109000295852	3,390.39,18	3	265,416.69	265,416.69	185,111.13	185,111.13
20962409000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00613	12/05/2022	Pregao	Contratos	202109000295852	3,390.39,18	3	0,00	-12,638.86	185,111.13	185,111.13
20962409000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00613	15/08/2022	Pregao	Contratos	202109000295852	3,390.39,18	3	0,00	-8,750.03	185,111.13	185,111.13
	<b>BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>265,416.69</b>	<b>244,027.80</b>	<b>185,111.13</b>	<b>185,111.13</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
73972002000116	BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA	016.00014	29/12/2022	Pregao	Contratos	202206000343853	3,390.40,30	3	1,810,287.59	1,810,287.59	0,00	0,00
73972002000116	BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA	016.00014	29/12/2022	Pregao	Contratos	202206000343853	3,390.40,30	3	0,00	-1,810,287.59	0,00	0,00
73972002000116	BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA	016.00015	29/12/2022	Pregao	Contratos	202206000343853	3,390.40,30	3	1,810,287.59	1,810,287.59	0,00	0,00
	<b>BRFBRA TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>3,620,575.18</b>	<b>1,810,287.59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14972288000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	008.00783	09/11/2022	Pregao	Contratos	202203000324701	3,390.39,18	3	11,048.61	11,048.61	0,00	0,00
	<b>BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>								<b>11,048.61</b>	<b>11,048.61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
04202019000171	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00012	21/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272559	3,390.40,30	3	78,000.00	78,000.00	0,00	0,00
04202019000171	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00021	29/01/2022	Pregao	Contratos	20200800237332	3,390.40,30	3	202,624.56	202,624.56	0,00	0,00
04202019000171	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00021	31/01/2022	Pregao	Contratos	20200800237332	3,390.40,30	3	0,00	-202,624.56	0,00	0,00
04202019000171	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00034	31/01/2022	Pregao	Contratos	20200800237332	3,390.40,30	3	202,624.56	202,624.56	162,775.06	162,775.06
04202019000171	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00034	15/07/2022	Pregao	Contratos	20200800237332	3,390.40,30	3	0,00	-4,052.49	162,775.06	162,775.06
	<b>BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP</b>								<b>483,249.12</b>	<b>276,572.07</b>	<b>162,775.06</b>	<b>162,775.06</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A	009.00115	19/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202205000338660	3,390.39,01	3	2,317.15	2,317.15	1,894.34	1,894.34
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A	009.00116	19/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202205000338660	3,390.39,01	3	3,471.56	3,471.56	990.30	990.30
	<b>BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A</b>								<b>5,788.71</b>	<b>5,788.71</b>	<b>2,884.64</b>	<b>2,884.64</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	003.00012	27/01/2022	Pregao	Contratos	202201000312233	3,390.39,86	3	60,340.00	60,340.00	60,340.00	60,340.00
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	003.00013	27/01/2022	Pregao	Contratos	202201000312233	3,390.40,84	3	70,690.77	70,690.77	54,182.16	54,182.16
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	003.00013	21/03/2022	Pregao	Contratos	202201000312233	3,390.40,84	3	0,00	-846.60	54,182.16	54,182.16
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	003.00013	05/07/2022	Pregao	Contratos	202201000312233	3,390.40,84	3	0,00	-3,077.67	54,182.16	54,182.16
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	005.00004	27/01/2022	Pregao	Contratos	202201000312233	4,490.40,82	4	15,484,280.00	15,484,280.00	15,464,280.00	15,464,280.00
	<b>CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</b>								<b>15,595,310.77</b>	<b>15,591,336.50</b>	<b>15,578,802.16</b>	<b>15,578,802.16</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00682	30/06/2022	Pregao	Contratos	202112000310585	3,390.30,35	3	235,305.75	235,305.75	143,298.19	143,298.19
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00683	30/06/2022	Pregao	Contratos	202112000310585	3,390.39,21	3	100,845.37	100,845.37	100,845.37	100,845.37
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00807	28/11/2022	Pregao	Contratos	202112000310585	3,390.39,21	3	70,000.00	70,000.00	28,369.63	28,369.63
	<b>CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA</b>								<b>406,151.12</b>	<b>406,151.12</b>	<b>272,513.19</b>	<b>272,513.19</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
37039291100	CARLOS ALBERTO FRANCA	009.00089	23/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000341854	3,390.93,05	3	3,869.65	3,869.65	3,869.65	3,869.65
	<b>CARLOS ALBERTO FRANCA</b>								<b>3,869.65</b>	<b>3,869.65</b>	<b>3,869.65</b>	<b>3,869.65</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
35738331000108	CARLOS ANDRE EDUCACAO LTDA	001.00037	18/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202207000346803	3,390.39,86	3	96,000.00	96,000.00	72,000.00	72,000.00
	<b>CARLOS ANDRE EDUCACAO LTDA</b>								<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02839603000107	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	008.00767	27/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000359554	3,390.39,74	3	2,694.60	2,694.60	0,00	0,00
02839603000107	CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA	008.00767	07/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000359554	3,390.39,74	3	0,00	-2,694.60	0,00	0,00
	<b>CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA</b>								<b>2,694.60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01543032000104	CELO DISTRIBUICAO S A - CELG D	009.00010	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000278111	3,390.39,04	3	15,800,600.05	15,800,600.05	13,791,791.28	13,791,791.28
01543032000104	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	009.00010	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000278111	3,390.39,04	3	0,00	-600,000.00	13,791,791.28	13,791,791.28
	<b>CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D</b>								<b>15,800,600.05</b>	<b>15,200,600.05</b>	<b>13,791,791.28</b>	<b>13,791,791.28</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
81600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00001	19/01/2022	Pregao	Contratos	202105000278064	3,390.37,04	3	35,556,044.84	35,556,044.84	0,00	0,00
81600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00001	19/01/2022	Pregao	Contratos	202105000278064	3,390.37,04	3	0,00	-35,556,044.84	0,00	0,00

61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00002	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,39,65	3	231.831,20	231.831,20	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00002	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,39,65	3	0,00	-231.831,20	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00003	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	5.897,627,08	5.897,627,08	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00003	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	0,00	-5.897,627,08	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00004	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	35.556,044,84	35.556,044,84	22.933,944,65	22.933,944,65
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00004	04/07/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	0,00	-4.025,145,83	22.933,944,65	22.933,944,65
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00004	25/08/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	0,00	-15.750,00,00	22.933,944,65	22.933,944,65
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00004	15/09/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	0,00	-4.052,845,44	22.933,944,65	22.933,944,65
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00004	23/12/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	0,00	-850,000,00	22.933,944,65	22.933,944,65
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00005	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,39,65	3	231.831,20	231.831,20	151,765,56	151,765,56
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00005	04/07/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,39,65	3	0,00	-41.189,89	151,765,56	151,765,56
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00005	25/08/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,39,65	3	0,00	-11.182,50	151,765,56	151,765,56
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00005	23/12/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,39,65	3	0,00	-20,000,00	151,765,56	151,765,56
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00006	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	5.897,627,08	0,00	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00007	18/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	5.897,627,08	5.897,627,08	2.832,784,39	2.832,784,39
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00007	23/12/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	0,00	-1.381,458,08	2.832,784,39	2.832,784,39
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00007	25/08/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	0,00	-283,800,00	2.832,784,39	2.832,784,39
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00007	15/09/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	0,00	-652,164,60	2.832,784,39	2.832,784,39
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00007	23/12/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,49,03	3	0,00	-770,000,00	2.832,784,39	2.832,784,39
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00753	14/10/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	2.000,000,00	2.000,000,00	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00753	23/12/2022	Pregao	Contratos	202105000276064	3,390,37,04	3	0,00	-2.000,000,00	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00801	24/11/2022	Pregao	Contratos	202206000340008	3,390,37,04	3	862,227,28	862,227,28	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00802	24/11/2022	Pregao	Contratos	202206000340008	3,390,49,03	3	143,016,32	0,00	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00803	24/11/2022	Pregao	Contratos	202206000340008	3,390,39,65	3	5.821,84	5.821,84	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00804	24/11/2022	Pregao	Contratos	202206000340008	3,390,49,03	3	143,016,32	143,016,32	0,00	0,00
	<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>								<b>92.422,515,08</b>	<b>27.133,582,22</b>	<b>25.918,494,60</b>	<b>25.918,494,60</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	010.00085	28/01/2022	Pregao	Contratos	202006000227083	3,390,39,08	3	38.878,74	38.878,74	38.878,59	38.878,59
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	010.00085	01/09/2022	Pregao	Contratos	202006000227083	3,390,39,08	3	0,00	-0,15	38,878,59	38,878,59
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	010.00204	15/06/2022	Pregao	Contratos	202112000308908	3,390,39,08	3	47.787,60	40,202,28	32,618,92	
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI</b>								<b>86.666,34</b>	<b>86,666,19</b>	<b>78,080,85</b>	<b>71495,51</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	008.00794	17/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	20220800035072	3,390,40,14	3	3.333,32	3.333,32	0,00	0,00
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	008.00795	17/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	20220800035072	3,390,40,84	3	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA</b>								<b>13,333,32</b>	<b>13,333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	010.00285	14/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202206000039997	3,390,39,33	3	1,205,26	1,205,26	0,00	0,00
	<b>CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>								<b>1,205,26</b>	<b>1,205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01554285000175	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	003.00087	16/09/2022	Pregao	Contratos	202108000292472	3,390,40,28	3	39,315,64	39,315,64	34,782,64	32,389,64
	<b>CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA</b>								<b>39,315,64</b>	<b>39,315,64</b>	<b>34,782,64</b>	<b>32,389,64</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
04043140000106	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	010.00295	08/11/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000236609	3,390,92,50	3	47,512,73	47,512,73	47,512,73	47,512,73
04043140000106	CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA	010.00280	02/12/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000236609	3,390,92,50	3	5,387,31	5,387,31	5,387,31	5,387,31
	<b>CIDADE VERDE EMPREENDEDORA LTDA</b>								<b>52,900,04</b>	<b>52,900,04</b>	<b>52,900,04</b>	<b>52,900,04</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
28693792000112	CIEL IT S A	010.00180	21/03/2022	Pregao	Contratos	202011000246264	3,390,40,84	3	102,000,00	102,000,00	82,790,00	82,790,00
28693792000112	CIEL IT S A	010.00286	15/12/2022	Pregao	Contratos	202011000246264	3,390,40,84	3	38,890,00	0,00	0,00	0,00
28693792000112	CIEL IT S A	010.00287	15/12/2022	Pregao	Contratos	202011000246264	3,390,40,84	3	38,890,00	38,890,00	0,00	0,00
	<b>CIEL IT S A</b>								<b>179,790,00</b>	<b>140,890,00</b>	<b>82,790,00</b>	<b>82,790,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
40432544000147	CLARO S A	003.00005	21/01/2022	Pregao	Contratos	202011000249322	3,390,39,31	3	195,613,46	195,613,46	19,143,92	19,143,92
40432544000147	CLARO S A	003.00005	13/09/2022	Pregao	Contratos	202011000249322	3,390,39,31	3	0,00	-91,956,28	19,143,92	19,143,92
40432544000147	CLARO S A	003.00070	15/06/2022	Pregao	Contratos	202112000308992	3,390,39,31	3	292,017,96	292,017,96	26,183,26	26,183,26
40432544000147	CLARO S A	008.00013	24/01/2022	Pregao	Contratos	202008000237408	3,390,40,30	3	3,502,38	3,502,38	2,930,96	2,930,96
40432544000147	CLARO S A	008.00013	05/07/2022	Pregao	Contratos	202008000237408	3,390,40,30	3	0,00	-114,60	2,930,96	2,930,96
40432544000147	CLARO S A	008.00259	04/02/2022	Pregao	Contratos	202108000291188	3,390,40,30	3	15,434,19	0,00	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00280	04/02/2022	Pregao	Contratos	202108000291188	3,390,40,30	3	15,434,19	15,434,19	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00280	08/02/2022	Pregao	Contratos	202108000291188	3,390,40,30	3	0,00	-15,434,19	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00351	08/02/2022	Pregao	Contratos	202108000291188	3,390,40,30	3	15,434,19	15,434,19	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	010.00093	02/02/2022	Pregao	Contratos	202108000291180	3,390,39,32	3	191,133,54	191,133,54	84,634,26	84,634,26
40432544000147	CLARO S A	010.00155	04/03/2022	Pregao	Contratos	201910000196347	3,390,39,32	3	44,510,46	44,510,46	22,885,84	22,885,84
40432544000147	CLARO S A	010.00155	05/07/2022	Pregao	Contratos	201910000196347	3,390,39,32	3	0,00	-18,714,44	22,885,84	22,885,84
	<b>CLARO S A</b>								<b>773,080,37</b>	<b>691,426,67</b>	<b>155,778,24</b>	<b>155,778,24</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA	008.00018	26/01/2022	Pregao		202105000276076	3.3.90.39.66	3	2.636.180,80	2.636.180,80	167.955,56	167.955,56
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA	008.00018	05/07/2022	Pregao		202105000276076	3.3.90.39.66	3	0,00	-2.000,000,00	167.955,56	167.955,56
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA	008.00810	01/12/2022	Pregao		202206000340269	3.3.90.39.66	3	7.343,12		0,00	0,00
	<b>CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA</b>								<b>2.643.523,92</b>	<b>643,523,92</b>	<b>167.955,56</b>	<b>167.955,56</b>
02215288000147	CLÍNICA REABILITAR LTDA EPP	008.00615	29/03/2022	Pregao		202203000324245	3.3.90.30.26	3	690,929,70	690,929,70	425,026,26	425,026,26
02215288000147	CLÍNICA REABILITAR LTDA EPP	008.00615	29/08/2022	Pregao		202203000324245	3.3.90.30.26	3	0,00	-265,903,44	425,026,26	425,026,26
	<b>CLÍNICA REABILITAR LTDA EPP</b>								<b>690,929,70</b>	<b>425,026,26</b>	<b>425,026,26</b>	<b>425,026,26</b>
05498495000169	COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA	008.00805	24/11/2022	Nao Aplicavel		202207000346128	3.3.90.39.65	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA</b>								<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00019	29/01/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.30.34	3	1.749,36		0,00	0,00
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00019	10/02/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.30.34	3	0,00	-1.749,36	0,00	0,00
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00020	28/01/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.30.52	3	39.416,43	39.416,43	10.967,13	10.967,13
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00020	27/09/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.30.52	3	0,00	-28.449,30	10.967,13	10.967,13
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00022	28/01/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.39.20	3	218,29	218,29	97,76	97,76
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00022	27/09/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.39.20	3	0,00	-120,53	97,76	97,76
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00040	10/02/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.30.34	3	1.749,36		767,52	767,52
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00040	27/09/2022	Pregao		202101000255568	3.3.90.30.34	3	0,00	-981,84	767,52	767,52
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00061	30/03/2022	Pregao		202112000310824	3.3.90.30.52	3	37.443,02	37.443,02	18.534,39	18.534,39
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00061	27/09/2022	Pregao		202112000310824	3.3.90.30.52	3	0,00	-18.908,63	18.534,39	18.534,39
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	003.00089	09/11/2022	Pregao		202112000310824	3.3.90.30.52	3	18.908,63	18.908,63	16.666,66	12.178,00
	<b>COMBATE EXTINTORES LTDA</b>								<b>99.485,09</b>	<b>49.275,43</b>	<b>47.052,46</b>	<b>42.542,80</b>
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP/AR	010.00250	06/10/2022	Dispensa Licitacao		202209000357229	3.3.90.39.15	3	25.475,85	25.475,85	0,00	0,00
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP/AR	010.00251	06/10/2022	Dispensa Licitacao		202209000357229	3.3.90.39.36	3	291.410,59	291.410,59	19.670,21	0,00
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP/AR	015.00039	11/10/2022	Licitacao Inexigivel		201909000190673	4.4.90.61.05	4	1.144,801,05	0,00	0,00	0,00
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP/AR	015.00040	11/10/2022	Licitacao Inexigivel		201909000190673	4.4.90.61.05	4	1.144,801,05	1.144,801,05	0,00	0,00
	<b>COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP/AR</b>								<b>2.686,488,54</b>	<b>1.461,687,49</b>	<b>19.670,21</b>	<b>0,00</b>
01377555000110	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	009.00011	20/01/2022	Nao Aplicavel		202105000276111	3.3.90.39.04	3	230.460,15	230.460,15	155,879,92	155,879,92
	<b>COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP</b>								<b>230,460,15</b>	<b>230,460,15</b>	<b>155,879,92</b>	<b>155,879,92</b>
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	010.00007	21/01/2022	Dispensa Licitacao		202012000255268	3.3.90.30.51	3	7.142,73	7.142,73	2.797,90	2.797,90
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	010.00007	26/09/2022	Dispensa Licitacao		202012000255268	3.3.90.30.51	3	0,00	-4.344,83	2.797,90	2.797,90
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	010.00191	06/05/2022	Dispensa Licitacao		202201000313778	3.3.90.30.51	3	3.046,62	3.046,62	0,00	0,00
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	010.00192	06/05/2022	Dispensa Licitacao		202201000313778	3.3.90.30.51	3	20.095,04	20.095,04	0,00	0,00
	<b>COMPANHIA ULTRAGAS S A</b>								<b>30,284,39</b>	<b>25,939,56</b>	<b>2.797,90</b>	<b>2.797,90</b>
01181242000353	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	003.00037	04/02/2022	Pregao		202112000311007	3.3.90.40.14	3	176,049,87	176,049,87	176,049,87	176,049,87
	<b>COMPWIRE INFORMATICA LTDA</b>								<b>176,049,87</b>	<b>176,049,87</b>	<b>176,049,87</b>	<b>176,049,87</b>
42206299000179	CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S A	010.00270	22/11/2022	Dispensa Licitacao		202211000395390	3.3.90.39.71	3	10.572,56	10.572,56	8.263,04	8.263,04
	<b>CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S A</b>								<b>10,572,56</b>	<b>10,572,56</b>	<b>8,263,04</b>	<b>8,263,04</b>
10684153000159	CONEX MEDIA LTDA - ME	010.00062	27/01/2022	Pregao		202105000276073	3.3.90.39.22	3	124.652,28	124.652,28	0,00	0,00
10684153000159	CONEX MEDIA LTDA - ME	010.00062	04/02/2022	Pregao		202105000276073	3.3.90.39.22	3	0,00	-124.652,28	0,00	0,00
10684153000159	CONEX MEDIA LTDA - ME	010.00101	04/02/2022	Pregao		202105000276073	3.3.90.39.22	3	124.652,28	124.652,28	53.333,12	53.333,12
10684153000159	CONEX MEDIA LTDA - ME	010.00247	04/10/2022	Pregao		202206000340270	3.3.90.39.22	3	385,59	385,59	0,00	0,00
	<b>CONEX MEDIA LTDA - ME</b>								<b>249,690,15</b>	<b>125,037,87</b>	<b>53,333,12</b>	<b>53,333,12</b>
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00691	14/07/2022	Pregao		202205000338538	3.3.90.37.02	3	5.509.000,12	5.509.000,12	3.476.991,98	3.476.991,98
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	012.00004	14/06/2022	Pregao		202205000338953	3.3.90.37.02	3	507.168,29	507.168,29	218.828,08	215.610,02
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	012.00004	14/07/2022	Pregao		202205000338953	3.3.90.37.02	3	0,00	-11.191,20	218.828,08	215.610,02
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	012.00004	28/10/2022	Pregao		202205000338953	3.3.90.37.02	3	0,00	-92.680,13	218.828,08	215.610,02
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	016.00004	28/10/2022	Pregao		202205000338538	3.3.90.37.02	3	1.038.581,99	1.038.581,99	361.245,82	361.245,82
	<b>CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>								<b>7.054,748,40</b>	<b>6.920,877,07</b>	<b>4.053,847,82</b>	
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	008.00784	09/11/2022	Pregao		202203000324701	3.3.90.39.18	3	933,24	933,24	0,00	0,00

01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	008.00785	09/11/2022	Pregao		Contratos	202203000324701	3,3,90,39,18	3	4,816,56	4,816,56	0,00	0,00
	<b>CONFORTO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>									<b>5,749,80</b>	<b>5,749,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	010.00068	28/01/2022	Pregao		Contratos	202103000265923	3,3,90,39,23	3	124,873,10	124,873,10	0,00	0,00
07742333000135	CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA	010.00068	16/03/2022	Pregao		Contratos	202103000265923	3,3,90,39,23	3	0,00	-124,873,10	0,00	0,00
	<b>CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA</b>									<b>124,873,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
14898563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	009.00026	24/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202105000276118	3,3,90,47,06	3	8.000,00	8.000,00	543,45	543,45
	<b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b>									<b>8,000,00</b>	<b>8,000,00</b>	<b>543,45</b>	<b>543,45</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01015676000111	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	010.00264	07/11/2022	Nao Aplicavel		Outras	202210000367659	3,3,90,39,86	3	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE</b>									<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	005.00011	31/01/2022	Concurrencia		Contratos	202108000289759	4,4,80,51,02	4	125.125,73	125.125,73	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	005.00039	30/03/2022	Pregao		Contratos	202201000312810	4,4,80,51,02	4	29.106,00	29.106,00	29.106,00	0,00
	<b>CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA</b>									<b>154,231,73</b>	<b>154,231,73</b>	<b>29,106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01283068000126	CONSTRUTORA NJ EIRELI	015.00063	26/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202106000282088	4,4,90,92,30	4	335.740,80	335.740,80	0,00	0,00
	<b>CONSTRUTORA NJ EIRELI</b>									<b>335,740,80</b>	<b>335,740,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
27691290000113	CONTENT ASSESSORIA LTDA	010.00032	25/01/2022	Nao Aplicavel		Contratos	202104000268027	3,3,90,39,22	3	13.924,00	13.924,00	13.876,80	13.876,80
	<b>CONTENT ASSESSORIA LTDA</b>									<b>13,924,00</b>	<b>13,924,00</b>	<b>13,876,80</b>	<b>13,876,80</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	003.00059	29/03/2022	Licitacao Inexigivel		Contratos	202110000297086	3,3,90,40,14	3	88.600,00	88.600,00	88.600,00	88.600,00
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	003.00086	15/09/2022	Licitacao Inexigivel		Contratos	202208000355078	3,3,90,40,14	3	173.982,22	173.982,22	173.982,22	173.982,22
	<b>CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA</b>									<b>262,582,22</b>	<b>262,582,22</b>	<b>262,582,22</b>	<b>262,582,22</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	003.00065	16/05/2022	Pregao		Contratos	202203000322809	3,3,90,30,33	3	377.244,68	377.244,68	108.700,40	108.700,40
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	005.00045	13/05/2022	Pregao		Outras	202106000276456	4,4,90,52,24	4	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	008.00797	21/11/2022	Pregao		Outras	202005000358960	3,3,90,30,34	3	71.623,21	71.623,21	0,00	0,00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	009.00080	07/06/2022	Pregao		Outras	202204000303190	3,3,90,30,13	3	1.058,50	1.058,50	1.058,50	1.058,50
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	009.00081	07/06/2022	Pregao		Outras	202204000303190	3,3,90,30,15	3	252.788,06	252.788,06	252.788,06	252.788,06
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	009.00082	07/06/2022	Pregao		Outras	202204000303190	3,3,90,30,21	3	5.927,00	5.927,00	5.927,00	5.927,00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	010.00215	29/07/2022	Pregao		Outras	202205000337813	3,3,90,30,30	3	1.799,28	1.799,28	1.799,28	1.799,28
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	020.00015	29/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202206000341392	3,3,90,30,39	3	690,00	0,00	0,00	0,00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	020.00016	29/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202206000341392	3,3,90,30,39	3	690,00	690,00	0,00	0,00
	<b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>									<b>713,620,73</b>	<b>712,930,73</b>	<b>372,073,24</b>	<b>372,073,24</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01619022000105	CREA-GO	009.00027	24/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202105000278120	3,3,90,47,08	3	11.000,00	11.000,00	2.130,72	2.130,72
	<b>CREA-GO</b>									<b>11,000,00</b>	<b>11,000,00</b>	<b>2,130,72</b>	<b>2,130,72</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
13919265000186	CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	008.00740	04/10/2022	Nao Aplicavel		Outras	202208000354822	3,3,90,39,05	3	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<b>CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA</b>									<b>2,800,00</b>	<b>2,800,00</b>	<b>2,800,00</b>	<b>2,800,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
22003389000128	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP	015.00008	02/08/2022	Pregao		Outras	202205000336735	4,4,80,52,13	4	45.754,96	45.754,96	45.754,96	45.754,96
	<b>CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP</b>									<b>45,754,96</b>	<b>45,754,96</b>	<b>45,754,96</b>	<b>45,754,96</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	003.00051	23/02/2022	Pregao		Contratos	202102000256426	3,3,90,40,16	3	915.411,74	915.411,74	726.137,02	726.137,02
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	003.00051	05/07/2022	Pregao		Contratos	202102000256426	3,3,90,40,16	3	0,00	-189.274,72	726.137,02	726.137,02
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	003.00052	23/02/2022	Pregao		Contratos	202102000256426	3,3,90,40,16	3	64.437,05	64.437,05	38.663,60	38.663,60
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	003.00052	05/07/2022	Pregao		Contratos	202102000256426	3,3,90,40,16	3	0,00	-25.773,45	38.663,60	38.663,60
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	009.00030	25/01/2022	Pregao		Contratos	20200200214603	3,3,90,39,34	3	3.408.869,60	3.408.869,60	2.567.261,63	2.567.261,63
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	009.00071	31/05/2022	Pregao		Contratos	202112000310420	3,3,90,92,62	3	211.243,74	211.243,74	27.049,72	27.049,72
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	009.00072	31/05/2022	Pregao		Contratos	202112000310420	3,3,90,39,34	3	497.044,08	497.044,08	122.002,61	122.002,61
	<b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>									<b>5,097,006,21</b>	<b>4,881,958,04</b>	<b>3,501,114,58</b>	<b>3,501,114,58</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01711771180	DANILO PAULO VAZ CARDOSO	008.00718	25/08/2022	Nao Aplicavel		Outras	201804000088542	3,3,90,92,25	3	1.224,13	1.224,13	1.224,13	1.224,13
	<b>DANILO PAULO VAZ CARDOSO</b>									<b>1,224,13</b>	<b>1,224,13</b>	<b>1,224,13</b>	<b>1,224,13</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	



01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	005.00068	04/08/2022	Pregao	Contratos	20220100031817	4,4.90.52,37	4	3,674,011.09	3,674,011.09	0,00	0,00
	<b>DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>3,674,011.09</b>	<b>3,674,011.09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00057	18/03/2022	Pregao	Contratos	20211200031031	3.3.90.40.14	3	1.420.999,91	1.420.999,91	1.420.999,91	1.420.999,91
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00058	18/03/2022	Pregao	Contratos	20211200031031	3.3.90.40.84	3	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	008.09605	18/03/2022	Pregao	Contratos	20211200031031	3.3.90.40.14	3	1.926.999,75	1.926.999,75	1.926.999,75	1.926.999,75
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	010.00178	18/03/2022	Pregao	Contratos	20211200031031	3.3.90.40.14	3	10.013.305,70	10.013.305,70	10.013.305,70	10.013.305,70
	<b>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>15,341,305,36</b>	<b>15,341,305,36</b>	<b>15,341,305,36</b>	<b>15,341,305,36</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00715	22/09/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.37.11	3	177.061,95	177.061,95	177.061,95	150.027,36
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00716	22/08/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.37.11	3	182.507,92	182.507,92	64.646,67	64.646,67
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00717	22/08/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.37.11	3	59.873,51	59.873,51	59.873,51	59.873,51
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00732	23/09/2022	Pregao	Contratos	20220500032820	3.3.90.37.11	3	466.961,10	466.961,10	87.227,91	87.227,91
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00741	04/10/2022	Pregao	Contratos	20220500032840	3.3.90.37.11	3	400.804,99	400.804,99	244.667,15	217.687,63
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	009.00117	21/09/2022	Pregao	Contratos	202203000327912	3.3.90.37.11	3	197.394,48	197.394,48	68.336,06	58.756,62
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00010	21/01/2022	Pregao	Contratos	202104000268024	3.3.90.37.11	3	772.277,18	772.277,18	772.277,18	772.277,18
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00034	25/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272279	3.3.90.37.11	3	2.316.480,39	2.316.480,39	2.219.152,36	2.219.152,36
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00064	28/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272291	3.3.90.37.11	3	2.281.485,95	2.281.485,95	2.281.485,95	2.281.485,95
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00234	05/09/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.92.25	3	1.330,32	1.330,32	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00235	05/09/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.92.25	3	1.436,97	0,00	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00236	05/09/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.92.25	3	224,82	224,82	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00237	05/09/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.92.25	3	224,82	0,00	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	010.00238	05/09/2022	Pregao	Contratos	20220300032914	3.3.90.92.25	3	1.436,97	1.436,97	0,00	0,00
	<b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>6,838,301,37</b>	<b>6,837,639,58</b>	<b>5,954,728,74</b>	<b>5,951,135,19</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00004	18/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000295512	3.3.90.47.04	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00017	01/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318895	3.3.90.47.04	3	400,00	400,00	400,00	400,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00023	12/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000332019	3.3.90.47.04	3	242,40	242,40	242,40	242,40
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00033	02/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202205000337159	3.3.90.47.04	3	200,00	200,00	200,00	200,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00042	15/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000353852	3.3.90.47.04	3	200,00	200,00	200,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00049	02/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000307885	3.3.90.47.04	3	585,40	585,40	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00051	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000357988	3.3.90.47.04	3	56,48	0,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00052	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000357988	3.3.90.47.04	3	56,48	56,48	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00052	16/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000357988	3.3.90.47.04	3	0,00	-56,48	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00054	16/12/2022	Pregao	Outras	202209000357988	3.3.90.47.04	3	84,72	84,72	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00056	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000355720	3.3.90.47.04	3	847,20	847,20	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00058	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354963	3.3.90.47.04	3	1.042,68	1.042,68	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00058	21/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354963	3.3.90.47.04	3	0,00	-1.042,68	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00060	21/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354963	3.3.90.47.04	3	1.042,68	1.042,68	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00063	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202212000376291	3.3.90.47.04	3	95,58	95,58	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00065	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202212000376237	3.3.90.47.04	3	95,58	95,58	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00002	07/12/2022	Licitacao Presencial	Outras	202102000261674	3.3.90.47.04	3	174.340,00	174.340,00	101.472,08	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00738	30/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000355529	3.3.90.47.04	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00815	06/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	009.00009	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313551	3.3.90.34.03	3	530.000,00	530.000,00	433.336,64	411.226,84
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	009.00019	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312711	3.3.90.47.02	3	5.380.180,00	5.380.180,00	5.380.180,00	5.380.180,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	009.00046	08/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310770	3.3.90.34.03	3	56.503,58	56.503,58	47.801,22	43.149,73
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	009.00104	10/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312711	3.3.90.47.02	3	1.543.424,72	1.543.424,72	1.543.424,72	1.543.424,72
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	009.00125	18/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312711	3.3.90.47.02	3	1.652.222,03	1.652.222,03	902.430,78	902.430,78
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	009.00133	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312711	3.3.90.47.02	3	100.208,75	100.208,75	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	010.00289	16/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000364200	3.3.90.36.21	3	74,88	74,88	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	010.00289	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000364200	3.3.90.36.21	3	0,00	-74,88	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	010.00291	16/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000364200	3.3.90.47.04	3	74,88	74,88	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	010.00292	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000364200	3.3.90.47.04	3	74,88	74,88	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	017.00019	15/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202211000369236	3.3.90.47.04	3	2.867,28	2.867,28	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	017.00021	28/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202212000376224	3.3.90.47.04	3	86,89	86,89	0,00	0,00
	<b>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</b>								<b>9,451,207,09</b>	<b>9,449,976,57</b>	<b>8,415,889,84</b>	<b>8,284,454,47</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	015.00042	14/10/2022	Pregao	Contratos	202206000343376	4.4.90.52.11	4	11.369.257,91	11.369.257,91	0,00	0,00
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	015.00038	11/10/2022	Pregao	Contratos	202206000343376	4.4.90.52.11	4	11.369.257,92	11.369.257,92	0,00	0,00
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	015.00038	13/10/2022	Pregao	Contratos	202206000343376	4.4.90.52.11	4	0,00	-11.369.257,92	0,00	0,00
	<b>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</b>								<b>22,738,515,83</b>	<b>11,369,257,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00575468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	009.00012	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000276111	3.3.90.39.01	3	35.184,21	35.184,21	32.591,71	32.591,71
	<b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>								<b>35.184,21</b>	<b>35.184,21</b>	<b>32.591,71</b>	<b>32.591,71</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	011.00008	22/08/2022	Nao Aplicavel		202206000341707	3.3.91.39.69	3	3.927,14	3.927,14	3.927,14	3.927,14
	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>								<b>3.927,14</b>	<b>3.927,14</b>	<b>3.927,14</b>	<b>3.927,14</b>
03883919000169	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	008.00008	20/01/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202010000241416	3.3.90.39.57	3	3.204,46	3.204,46	0,00	0,00
03883919000169	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	008.00632	20/04/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202103000263213	3.3.90.39.57	3	10.486,74	10.486,74	7.500,00	7.500,00
03883919000169	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	008.00632	27/09/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202103000263213	3.3.90.39.57	3	0,00	-2.751,77	7.500,00	7.500,00
03883919000169	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	008.00817	08/12/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n. 8.666/93	Outras	202207000346579	3.3.90.39.57	3	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
	<b>DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME</b>								<b>12.391,20</b>	<b>14.639,43</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00094	03/02/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.01	3	12.812,98	12.812,98	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00094	01/09/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.01	3	0,00	-12.812,98	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00095	03/02/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.02	3	224.220,19	224.220,19	69.275,31	69.275,31
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00095	01/09/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.02	3	0,00	-154.944,88	69.275,31	69.275,31
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00096	03/02/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.02	3	8.541,93	8.541,93	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00096	01/09/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.02	3	0,00	-8.541,93	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00097	03/02/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.03	3	10.677,19	10.677,19	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00097	01/09/2022	Pregao	Contratos	202012000250870	3.3.90.33.03	3	0,00	-10.677,19	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00165	14/03/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.01	3	17.100,22	17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00165	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.01	3	0,00	-17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00166	14/03/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	155.752,43	155.752,43
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00167	14/03/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	11.400,02	11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00167	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	0,00	-11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00168	14/03/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.03	3	14.249,56	14.249,56	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	010.00168	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.03	3	0,00	-14.249,56	0,00	0,00
	<b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>								<b>598.244,85</b>	<b>368.518,07</b>	<b>225.027,74</b>	<b>225.027,74</b>
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	003.00081	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000346370	3.3.90.30.30	3	5.555,40	5.555,40	5.555,40	5.555,40
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	015.00020	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000346370	4.4.90.52.03	4	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	015.00021	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000346370	4.4.90.52.24	4	17.798,00	17.798,00	798,00	798,00
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	015.00022	19/08/2022	Pregao	Outras	202207000346370	4.4.90.52.14	4	10.666,50	10.666,50	10.666,50	10.666,50
	<b>DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>40,919,90</b>	<b>40,919,90</b>	<b>23,919,90</b>	<b>23,919,90</b>
02125359000110	DJAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	009.00022	21/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202004000232473	3.3.90.39.12	3	67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00
02125359000110	DJAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	009.00096	21/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000332929	3.3.90.39.12	3	11.890,00	11.890,00	5.280,00	5.280,00
	<b>DJAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>								<b>79,200,00</b>	<b>79,200,00</b>	<b>72,600,00</b>	<b>72,600,00</b>
33682823000131	DIEGO VIANA DA SILVA 3584555825	005.00034	15/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202103000266063	4.4.90.52.28	4	3.838,56	3.838,56	3.838,56	3.838,56
	<b>DIEGO VIANA DA SILVA 3584555825</b>								<b>3,838,56</b>	<b>3,838,56</b>	<b>3,838,56</b>	<b>3,838,56</b>
38874744000170	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	009.00131	16/12/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	2.022,16	2.022,16	0,00	0,00
	<b>DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177</b>								<b>2,022,16</b>	<b>2,022,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17063352000199	DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S S LTDA	009.00050	14/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000313519	3.3.90.39.12	3	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	<b>DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA &amp; GESTAO S S LTDA</b>								<b>27,600,00</b>	<b>27,600,00</b>	<b>27,600,00</b>	<b>27,600,00</b>
28394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	010.00085	01/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201806000109931	3.3.90.37.11	3	1.956.000,00	1.956.000,00	1.525.979,40	1.525.979,40
28394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	010.00085	28/12/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201806000109931	3.3.90.37.11	3	0,00	-400.000,00	1.525.979,40	1.525.979,40
	<b>DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>								<b>1,956,000,00</b>	<b>1,556,000,00</b>	<b>1,525,979,40</b>	<b>1,525,979,40</b>
02648737000140	DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI	005.00072	15/08/2022	Pregao	Outras	2022080000950479	4.4.90.52.11	4	63.333,20	63.333,20	63.333,20	63.333,20
	<b>DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI</b>								<b>63,333,20</b>	<b>63,333,20</b>	<b>63,333,20</b>	<b>63,333,20</b>
32599862000106	DMT TREINAMENTOS LTDA	001.00029	29/06/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202206000340614	3.3.90.39.86	3	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>DMT TREINAMENTOS LTDA</b>								<b>5,500,00</b>	<b>5,500,00</b>	<b>5,500,00</b>	<b>5,500,00</b>
04892070000100	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	008.00110	22/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341707	3.3.90.39.69	3	229,64	229,64	229,64	229,64
	<b>DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES</b>								<b>229,64</b>	<b>229,64</b>	<b>229,64</b>	<b>229,64</b>
75084066134	DOUGLAS SANTOS OLIVEIRA	010.00290	16/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000394200	3.3.90.36.21	3	374,40	374,40	0,00	0,00

											374,40	374,40	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
<b>DOUGLAS SANTOS OLIVEIRA</b>														
21676069000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	010.00076	28/01/2022	Pregao	Contratos	202101000255691	3.3.90.39.75	3	222.500,85	222.500,85	116.966,85	116.966,85		
21676069000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	010.00076	28/09/2022	Pregao	Contratos	202101000255691	3.3.90.39.75	3	0,00	-105.534,00	116.966,85	116.966,85		
21676069000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	010.00205	21/06/2022	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	208.288,25	208.288,25	90.042,15	72.230,20		
									<b>430.769,10</b>	<b>325.235,10</b>	<b>207.009,00</b>	<b>189.217,85</b>		
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	001.00026	31/05/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202112000308896	3.3.90.39.02	3	73.935,00	73.935,00	73.935,00	73.935,00		
									<b>73.935,00</b>	<b>73.935,00</b>	<b>73.935,00</b>	<b>73.935,00</b>		
18680052000130	EDITORA RAIZES LTDA	010.00020	24/01/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202102000256483	3.3.90.39.39	3	7.180,52	7.180,52	0,00	0,00		
18680052000130	EDITORA RAIZES LTDA	010.00020	01/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202102000256483	3.3.90.39.39	3	0,00	-7.180,52	0,00	0,00		
18680052000130	EDITORA RAIZES LTDA	010.00091	02/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202102000256483	3.3.90.39.39	3	7.180,52	7.180,52	1.820,00	1.820,00		
18680052000130	EDITORA RAIZES LTDA	010.00091	22/12/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202102000256483	3.3.90.39.39	3	0,00	-5.360,52	1.820,00	1.820,00		
									<b>14.381,04</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>		
24798024000104	EPL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	003.00090	11/11/2022	Pregao	Contratos	202204000329919	3.3.90.39.20	3	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
									<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	008.00693	14/07/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	5.555,52	5.555,52	720,00	720,00		
									<b>5.555,52</b>	<b>5.555,52</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>		
05163253000108	EMPORIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	005.00050	27/05/2022	Pregao	Contratos	202204000328346	4.4.90.52.10	4	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
									<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>		
07849758000148	EMPREENDEDOR MUSICA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	009.00190	14/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202211000371126	3.3.90.39.06	3	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00		
									<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00033	26/01/2022	Pregao	Contratos	202011000245886	3.3.90.39.62	3	747.883,37	747.883,37	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00033	29/12/2022	Pregao	Contratos	202011000245886	3.3.90.39.62	3	0,00	-747.883,37	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	009.00034	26/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202011000245886	3.3.90.39.62	3	100.450,01	100.450,01	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	009.00034	29/11/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202011000245886	3.3.90.39.62	3	0,00	-100.450,01	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010.00131	17/02/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202108000291947	3.3.90.39.62	3	13.721.516,61	13.721.516,61	13.448.696,12	13.448.696,12		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010.00132	17/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202108000291947	3.3.90.39.62	3	238.483,39	238.483,39	17.601,46	17.601,46		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	010.00132	29/11/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202108000291947	3.3.90.39.62	3	0,00	-200.000,00	17.601,46	17.601,46		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	016.00007	23/11/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000353381	3.3.90.39.62	3	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	016.00007	30/12/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000353381	3.3.90.39.62	3	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	016.00010	07/12/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	539.000,00	539.000,00	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	016.00010	30/12/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	0,00	-339.000,00	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	016.00011	07/12/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	016.00011	30/12/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
									<b>18.958.333,38</b>	<b>14.665.000,00</b>	<b>13.466.297,58</b>	<b>13.466.297,58</b>		
23962490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	005.00087	16/02/2022	Pregao	Contratos	202201000315567	4.4.90.51.02	4	620.800,00	620.800,00	0,00	0,00		
									<b>620.800,00</b>	<b>620.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
00352294001192	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	010.00057	27/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	20170600040325	3.3.90.39.71	3	14.118,24	14.118,24	3.545,68	3.545,68		
00352294001192	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	010.00057	22/11/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	20170600040325	3.3.90.39.71	3	0,00	-10.572,56	3.545,68	3.545,68		
									<b>14.118,24</b>	<b>3.545,68</b>	<b>3.545,68</b>	<b>3.545,68</b>		
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	003.00082	24/08/2022	Pregao	Contratos	202205000335664	3.3.90.39.18	3	81.379,61	81.379,61	0,00	0,00		
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	003.00082	13/11/2022	Pregao	Contratos	202205000335664	3.3.90.39.18	3	0,00	-1.029,52	0,00	0,00		
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	015.00045	27/10/2022	Pregao	Contratos	202104000271896	4.4.90.62.40	4	556.295,17	556.295,17	321.484,67	321.484,67		
									<b>637.674,78</b>	<b>636.645,26</b>	<b>321.484,67</b>	<b>321.484,67</b>		
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	010.00001	13/01/2022	Pregao	Contratos	202106000281639	3.3.90.39.20	3	1.203.264,03	1.203.264,03	1.100.497,33	996.488,74		
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	010.00070	28/01/2022	Pregao	Contratos	202006000228810	3.3.90.39.20	3	41.081,77	41.081,77	41.081,77	41.081,77		
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	010.00193	23/05/2022	Pregao	Contratos	202202000320773	3.3.90.39.20	3	9.169,71	9.169,71	6.090,13	4.837,24		
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	010.00193	24/08/2022	Pregao	Contratos	202202000320773	3.3.90.39.20	3	0,00	-546,80	6.090,13	4.837,24		
									<b>1.253.515,51</b>	<b>1.252.968,71</b>	<b>1.147.678,23</b>	<b>1.042.387,75</b>		

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00001	14/01/2022	Pregao	Contratos	202106000281649	3.3.90.40.16	3	122.973.23	122.973.23	15.505.32	15.505.32
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00001	24/08/2022	Pregao	Contratos	202106000281649	3.3.90.40.16	3	0,00	-21.921.27	15.505.32	15.505.32
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00001	13/11/2022	Pregao	Contratos	202106000281649	3.3.90.40.16	3	0,00	-1.069.33	15.505.32	15.505.32
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00010	27/01/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	5.346.76	5.346.76	0,00	0,00
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00010	03/02/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	0,00	-5.346.76	0,00	0,00
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00033	03/02/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	5.346.76	5.346.76	0,00	0,00
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00033	02/03/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	0,00	-5.346.76	0,00	0,00
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00034	03/02/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	5.346.76	5.346.76	0,00	0,00
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00034	04/02/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	0,00	-5.346.76	0,00	0,00
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00036	04/02/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	5.346.76	5.346.76	3.475.33	3.475.33
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	003.00036	20/09/2022	Pregao	Contratos	202006000229826	3.3.90.40.16	3	0,00	-1.871.43	3.475.33	3.475.33
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	010.00078	28/01/2022	Pregao	Contratos	202108000289754	3.3.90.39.20	3	161.333.36	161.333.36	7.791.67	7.791.67
19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	010.00078	29/09/2022	Pregao	Contratos	202108000289754	3.3.90.39.20	3	0,00	-5.956.33	7.791.67	7.791.67
	<b>ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP</b>								<b>365.693,63</b>	<b>258.832,99</b>	<b>26.772,32</b>	<b>26.772,32</b>
18321200000101	ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIAS UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA	005.00041	08/04/2022	Pregao	Contratos	202202000319141	4.4.90.52.11	4	204.330.00	204.330.00	204.330.00	204.330.00
	<b>ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIAS UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA</b>								<b>204.330,00</b>	<b>204.330,00</b>	<b>204.330,00</b>	<b>204.330,00</b>
32079603000117	ERPRO ENGENHARIA EIRELI	005.00031	04/03/2022	Pregao	Contratos	202108000289759	4.4.90.51.02	4	136.000.00	136.000.00	31.202.20	31.202.20
	<b>ERPRO ENGENHARIA EIRELI</b>								<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>31.202,20</b>	<b>31.202,20</b>
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00009	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3.1.90.11.13	1	1.627.612,10	1.627.612,10	1.627.612,10	1.627.612,10
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00026	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3.1.90.11.13	1	11.797.533,12	11.797.533,12	11.797.533,12	11.797.533,12
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00059	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202202000318601	3.1.90.11.13	1	2.926.011,80	2.926.011,80	2.926.011,80	2.926.011,80
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00076	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.11.13	1	12.867.300,12	12.867.300,12	12.867.300,12	12.867.300,12
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00098	08/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202202000318601	3.1.90.11.13	1	4.547,23	4.547,23	4.547,23	4.547,23
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00102	08/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.11.13	1	1.992,45	1.992,45	1.992,45	1.992,45
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00109	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	20220300032325	3.1.90.11.13	1	1.992.722,46	1.992.722,46	1.992.722,46	1.992.722,46
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00128	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	20220300032325	3.1.90.11.13	1	13.239.982,61	13.239.982,61	13.239.982,61	13.239.982,61
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00155	20/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	20220300032325	3.1.90.11.13	1	507,96	507,96	507,96	507,96
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00162	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.13	1	2.038.878,75	2.038.878,75	2.038.878,75	2.038.878,75
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00182	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.13	1	13.269.243,74	13.269.243,74	13.269.243,74	13.269.243,74
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00206	06/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.13	1	12,09	0,00	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00209	06/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.13	1	2.651,16	2.651,16	2.651,16	2.651,16
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00212	06/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.13	1	12,09	12,09	12,09	12,09
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00218	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202205000335689	3.1.90.11.13	1	1.957.309,35	1.957.309,35	1.957.309,35	1.957.309,35
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00234	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335689	3.1.90.11.13	1	13.620.677,15	13.620.677,15	13.620.677,15	13.620.677,15
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00258	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335689	3.1.90.92.78	1	608.822,28	608.822,28	608.822,28	608.822,28
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00268	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202206000342082	3.1.90.11.13	1	2.187.498,17	2.187.498,17	2.187.498,17	2.187.498,17
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00286	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.11.13	1	14.543.313,38	14.543.313,38	14.543.313,38	14.543.313,38
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00300	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.92.78	1	589.747,52	589.747,52	589.747,52	589.747,52
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00314	11/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202206000342082	3.1.90.11.13	1	2.857,28	2.857,28	2.857,28	2.857,28
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00324	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202207000346972	3.1.90.11.13	1	2.058.672,41	2.058.672,41	2.058.672,41	2.058.672,41
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00342	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.11.13	1	13.711.125,82	13.711.125,82	13.711.125,82	13.711.125,82
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00355	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.92.78	1	664.905,39	664.905,39	664.905,39	664.905,39
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00375	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202208000352545	3.1.90.11.13	1	2.176.069,99	2.176.069,99	2.176.069,99	2.176.069,99
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00393	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3.1.90.11.13	1	13.717.988,62	13.717.988,62	13.717.988,62	13.717.988,62
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00407	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3.1.90.92.78	1	146.306,23	146.306,23	146.306,23	146.306,23
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00426	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202209000362996	3.1.90.11.13	1	2.152.337,69	2.152.337,69	2.152.337,69	2.152.337,69
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00444	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000362996	3.1.90.11.13	1	14.207.810,87	14.207.810,87	14.207.810,87	14.207.810,87
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00458	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000362996	3.1.90.92.78	1	11.495,65	11.495,65	11.495,65	11.495,65
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00479	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202210000364126	3.1.90.11.13	1	2.193.206,53	2.193.206,53	2.193.206,53	2.193.206,53
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00487	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202210000364126	3.1.90.11.13	1	14.215.663,09	14.215.663,09	14.215.663,09	14.215.663,09
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00525	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202211000369854	3.1.90.11.13	1	2.311.349,33	0,00	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00538	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202211000369854	3.1.90.11.13	1	2.320.140,37	2.320.140,37	2.320.140,37	2.320.140,37
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00547	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202211000369854	3.1.90.11.13	1	14.832.229,06	14.832.229,06	14.832.229,06	14.832.229,06
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00575	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108	3.1.90.11.13	1	2.213.647,80	2.213.647,80	2.213.647,80	2.213.647,80
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00594	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108	3.1.90.11.13	1	14.331.042,74	14.331.042,74	14.331.042,74	14.331.042,74
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	005.00009	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000352545	3.1.90.92.79	1	550.356,35	550.356,35	550.356,35	550.356,35
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	005.00015	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.92.79	1	566.548,75	566.548,75	566.548,75	566.548,75
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	005.00018	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.92.80	1	203.818,82	203.818,82	203.818,82	203.818,82
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	005.00022	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.92.79	1	554.347,51	554.347,51	554.347,51	554.347,51
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	005.00025	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.92.80	1	204.033,45	204.033,45	204.033,45</	

01409580000138	ESTADO DE GOIAS	005.00041	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202200000356296	3,1.90,92,80	1	208,975,31	208,975,31	208,975,31	208,975,31
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00005	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1.90,91,25	1	363,588,65	363,588,65	363,588,65	363,588,65
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00008	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1.90,91,26	1	502,977,88	502,977,88	502,977,88	502,977,88
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00011	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1.90,91,27	1	178,616,07	178,616,07	178,616,07	178,616,07
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00016	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000316801	3,1.90,91,25	1	372,368,50	372,368,50	372,368,50	372,368,50
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00019	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000316801	3,1.90,91,26	1	508,888,25	508,888,25	508,888,25	508,888,25
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00020	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202202000316801	3,1.90,91,24	1	2,689,223,14	0,00	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00022	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000316801	3,1.90,91,27	1	180,145,45	180,145,45	180,145,45	180,145,45
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00027	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3,1.90,91,25	1	382,485,07	382,485,07	382,485,07	382,485,07
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00030	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3,1.90,91,26	1	525,267,59	525,267,59	525,267,59	525,267,59
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00032	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3,1.90,91,27	1	184,342,02	184,342,02	184,342,02	184,342,02
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00042	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3,1.90,91,25	1	390,435,74	390,435,74	390,435,74	390,435,74
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00045	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3,1.90,91,26	1	526,730,44	526,730,44	526,730,44	526,730,44
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00048	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3,1.90,91,27	1	189,854,33	189,854,33	189,854,33	189,854,33
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00052	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000359589	3,1.90,91,27	1	199,720,62	199,720,62	199,720,62	199,720,62
	<b>ESTADO DE GOIAS</b>								<b>208,975,31</b>	<b>208,975,31</b>	<b>208,975,31</b>	<b>208,975,31</b>
									<b>208,975,31</b>	<b>208,975,31</b>	<b>208,975,31</b>	<b>208,975,31</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03403644758	EUGENIO LUIS DE OLIVEIRA SOBRINHO	010.00221	16/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000307476	3,3.90,31,01	3	2,000,00	2,000,00	2,000,00	2,000,00
	<b>EUGENIO LUIS DE OLIVEIRA SOBRINHO</b>								<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27081027000102	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	003.00043	14/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	201903000160275	3,3.90,30,33	3	14,978,40	14,978,40	14,978,40	14,978,40
27081027000102	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	005.00022	14/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	201903000160275	4,4.90,52,22	4	1,875,00	1,875,00	1,875,00	1,875,00
	<b>FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809</b>								<b>16,853,40</b>	<b>16,853,40</b>	<b>16,853,40</b>	<b>16,853,40</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44312414000121	FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA 10795559607	005.00053	20/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310063	4,4.90,52,14	4	1,992,20	1,992,20	1,992,20	1,992,20
	<b>FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA 10795559607</b>								<b>1,992,20</b>	<b>1,992,20</b>	<b>1,992,20</b>	<b>1,992,20</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38831212000168	FLORART PAISAGISMO LTDA	003.00062	08/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000308937	3,3.90,30,48	3	537,00	537,00	537,00	537,00
	<b>FLORART PAISAGISMO LTDA</b>								<b>537,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	008.00618	30/03/2022	Pregao	Contratos	202112000308903	3,3.90,37,11	3	6,459,116,58	6,459,116,58	6,401,147,73	6,280,026,17
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	008.00619	31/03/2022	Pregao	Contratos	202201000316203	3,3.90,37,11	3	4,894,512,62	4,894,512,62	4,441,326,02	4,354,423,15
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	008.00619	30/12/2022	Pregao	Contratos	202201000316203	3,3.90,37,11	3	0,00	-80,018,32	4,441,326,02	4,354,423,15
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	010.00019	24/01/2022	Pregao	Contratos	202106000278317	3,3.90,37,11	3	5,541,650,69	5,541,650,69	0,00	0,00
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	010.00019	01/02/2022	Pregao	Contratos	202106000278317	3,3.90,37,11	3	0,00	-5,541,650,69	0,00	0,00
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	010.00071	28/01/2022	Pregao	Contratos	202107000285292	3,3.90,37,11	3	7,291,476,93	7,291,476,93	6,948,701,67	6,948,701,67
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	010.00086	01/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202106000278317	3,3.90,37,11	3	5,541,650,69	5,541,650,69	5,541,650,69	5,541,650,69
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	020.00002	08/10/2022	Pregao	Contratos	202203000324183	3,3.90,37,11	3	1,144,241,79	1,144,241,79	0,00	0,00
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	020.00002	11/10/2022	Pregao	Contratos	202203000324183	3,3.90,37,11	3	0,00	-1,144,241,79	0,00	0,00
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	020.00003	06/10/2022	Pregao	Contratos	202203000324182	3,3.90,37,11	3	1,568,817,77	1,568,817,77	968,888,52	935,405,99
05897975000188	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	020.00004	11/10/2022	Pregao	Contratos	202203000324183	3,3.90,37,11	3	1,144,241,79	1,144,241,79	0,00	0,00
	<b>FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA</b>								<b>33,385,708,86</b>	<b>26,619,798,06</b>	<b>23,901,714,63</b>	<b>23,661,007,67</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00015	25/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276067	3,3.90,30,33	3	1,151,55	1,151,55	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00016	25/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276067	3,3.90,30,51	3	144,726,48	144,726,48	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00016	04/02/2022	Pregao	Contratos	202105000276067	3,3.90,30,51	3	0,00	-144,726,48	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00274	04/02/2022	Pregao	Contratos	202105000276067	3,3.90,30,51	3	144,726,48	144,726,48	60,360,55	60,360,55
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00274	29/05/2022	Pregao	Contratos	202105000276067	3,3.90,30,51	3	0,00	-44,827,28	60,360,55	60,360,55
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00727	20/09/2022	Pregao	Outras	202202000316475	3,3.90,30,09	3	26,602,94	26,602,94	26,602,94	26,602,94
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00764	21/10/2022	Pregao	Contratos	202206000340010	3,3.90,30,33	3	14,00	14,00	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00765	21/10/2022	Pregao	Contratos	202206000340010	3,3.90,30,51	3	1,757,04	1,757,04	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	010.00051	27/01/2022	Pregao	Outras	202110000301940	3,3.90,30,09	3	222,726,03	0,00	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	010.00121	14/02/2022	Pregao	Outras	202202000316475	3,3.90,30,09	3	196,120,06	0,00	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	010.00124	14/02/2022	Pregao	Outras	202202000316475	3,3.90,30,09	3	196,120,06	196,120,06	196,120,06	196,120,06
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	010.00239	20/09/2022	Pregao	Outras	202202000316475	3,3.90,30,09	3	55,677,10	55,677,10	33,762,50	33,762,50
	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI</b>								<b>989,621,74</b>	<b>381,121,89</b>	<b>316,846,05</b>	<b>316,846,05</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33290479000105	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	010.00159	08/03/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202010000244239	3,3.90,92,59	3	3,406,76	3,406,76	3,406,76	3,406,76
33290479000105	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	010.00206	09/07/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202105000276047	3,3.90,39,33	3	28,833,38	28,833,38	0,00	0,00
33290479000105	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	010.00206	21/07/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202105000276047	3,3.90,39,33	3	0,00	-28,833,38	0,00	0,00
33290479000105	FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA	010.00211	21/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202105000276047	3,3.90,39,33	3	28,833,38	28,833,38	28,510,00	28,510,00
	<b>FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA</b>								<b>61,073,52</b>	<b>32,246,14</b>	<b>31,916,76</b>	<b>31,916,76</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	010.00268	17/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327803	3,3.90,39,33	3	2,533,36	2,533,36	0,00	0,00

24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	010.00268	18/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327803	3,3,90,38,33	3	0,00	-2.533,36	0,00	0,00
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	010.00269	18/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327803	3,3,90,38,33	3	2.533,36	2.533,36	0,00	0,00
<b>FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA</b>									<b>5.066,72</b>	<b>2.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36593275000132	FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	010.00153	25/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000317097	3,3,90,30,09	3	10.848,00	10.848,00	3.796,80	3.796,80
36593275000132	FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA	010.00153	29/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000317097	3,3,90,30,09	3	0,00	-7.051,20	3.796,80	3.796,80
<b>FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA</b>									<b>10.848,00</b>	<b>3.796,80</b>	<b>3.796,80</b>	<b>3.796,80</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30369013000101	FREDERICO NUNES LEITE 04035648671	008.00775	07/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000364384	3,3,90,38,05	3	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
<b>FREDERICO NUNES LEITE 04035648671</b>									<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,42	1	5.138,84	5.138,84	5.138,84	5.138,84
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00003	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202201000313280	3,1,90,13,20	1	2.955,28	2.955,28	2.955,28	2.955,28
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00079	29/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3,1,90,11,42	1	8.185,23	8.185,23	8.185,23	8.185,23
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00096	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202202000318601	3,1,90,13,20	1	2.955,28	2.955,28	2.955,28	2.955,28
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00130	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323225	3,1,90,11,42	1	8.794,10	8.794,10	8.794,10	8.794,10
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00147	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202203000323225	3,1,90,13,20	1	4.840,36	4.840,36	4.840,36	4.840,36
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00185	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000328823	3,1,90,11,42	1	11.355,13	11.355,13	11.355,13	11.355,13
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00198	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202204000328823	3,1,90,13,20	1	7.101,39	7.101,39	7.101,39	7.101,39
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00236	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335569	3,1,90,11,42	1	9.224,73	9.224,73	9.224,73	9.224,73
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00255	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202205000335569	3,1,90,13,20	1	4.970,99	4.970,99	4.970,99	4.970,99
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00289	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3,1,90,11,42	1	9.173,79	9.173,79	9.173,79	9.173,79
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00310	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202206000342082	3,1,90,13,20	1	4.970,99	4.970,99	4.970,99	4.970,99
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00318	11/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202206000342082	3,1,90,13,20	1	208,70	208,70	208,70	208,70
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00344	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3,1,90,11,42	1	9.058,14	9.058,14	9.058,14	9.058,14
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00365	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202207000346972	3,1,90,13,20	1	5.064,04	5.064,04	5.064,04	5.064,04
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00396	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000325245	3,1,90,11,42	1	8.885,46	8.885,46	8.885,46	8.885,46
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00416	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202208000325245	3,1,90,13,20	1	4.891,36	4.891,36	4.891,36	4.891,36
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00446	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000356296	3,1,90,11,42	1	8.642,37	8.642,37	8.642,37	8.642,37
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00468	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202209000356296	3,1,90,13,20	1	4.891,36	4.891,36	4.891,36	4.891,36
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00489	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202210000364126	3,1,90,11,42	1	9.103,20	9.103,20	9.103,20	9.103,20
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00518	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202210000364126	3,1,90,13,20	1	5.109,10	5.109,10	5.109,10	5.109,10
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00590	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202211000369854	3,1,90,11,42	1	9.541,84	9.541,84	9.541,84	9.541,84
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00567	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202211000369854	3,1,90,13,20	1	5.547,74	5.547,74	5.547,74	5.547,74
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00596	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108	3,1,90,11,42	1	8.988,36	8.988,36	8.988,36	8.988,36
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00614	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202212000374108	3,1,90,13,20	1	4.994,26	4.994,26	4.994,26	4.994,26
<b>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS</b>									<b>164.592,04</b>	<b>164.592,04</b>	<b>164.592,04</b>	<b>164.592,04</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	010.00177	18/03/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202106000279167	3,3,90,38,29	3	127.000,00	127.000,00	118.872,00	118.872,00
<b>FUNDACAO GETULIO VARGAS</b>									<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>118.872,00</b>	<b>118.872,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
51962678000196	FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	016.00008	25/11/2022	Pregao	Contratos	201911000200805	3,3,90,92,25	3	703.758,46	0,00	0,00	0,00
51962678000196	FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	016.00009	25/11/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201911000200805	3,3,90,92,25	3	703.758,46	703.758,46	0,00	0,00
<b>FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP</b>									<b>1.407.516,92</b>	<b>703.758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	009.00037	27/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3,3,90,38,12	3	419.848,64	419.848,64	410.087,64	410.087,64
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	009.00063	20/04/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202203000321720	3,3,90,38,12	3	39.324,60	39.324,60	10.405,89	10.405,89
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b>									<b>458.973,24</b>	<b>458.973,24</b>	<b>420.493,53</b>	<b>420.493,53</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00006	27/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,01	3	100,000,00	100,000,00	6.458,20	6.458,20
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00006	23/03/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,01	3	0,00	-40,000,00	6.458,20	6.458,20
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00006	02/09/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,01	3	0,00	-25,000,00	6.458,20	6.458,20
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00006	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,01	3	0,00	-38.541,80	6.458,20	6.458,20
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00007	27/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	100,000,00	100,000,00	60,000,00	60,000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00007	23/03/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	0,00	-40,000,00	60,000,00	60,000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00008	27/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,92,21	3	6.100,00	6.100,00	6.003,12	6.003,12
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00008	28/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,92,21	3	0,00	-96,88	6.003,12	6.003,12
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00009	27/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,92,25	3	5.300,00	5.300,00	2.287,44	2.287,44
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00010	27/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,93,05	3	100,000,00	100,000,00	18.527,52	18.527,52
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00010	23/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,93,05	3	0,00	-40,000,00	18.527,52	18.527,52
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00010	02/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,93,05	3	0,00	-30,000,00	18.527,52	18.527,52
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00010	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,93,05	3	0,00	-11.472,48	18.527,52	18.527,52
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	001.00039	02/09/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	45,000,00	45,000,00	45,000,00	45,000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	008.00023	31/01/2022	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202201000315516	3,3,90,30,06	3	3,			























02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00001	17/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,01	3	3,750,000,00	3,750,000,00	1,429,359,27	1,429,359,27
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00001	19/07/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,01	3	0,00	-1,500,000,00	1,429,359,27	1,429,359,27
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00001	01/09/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,01	3	0,00	-800,000,00	1,429,359,27	1,429,359,27
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00001	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,01	3	0,00	-16,898,54	1,429,359,27	1,429,359,27
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00001	27/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,01	3	0,00	-3,742,19	1,429,359,27	1,429,359,27
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00002	17/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,03	3	375,000,00	375,000,00	191,942,14	191,942,14
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00002	01/09/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,03	3	0,00	-80,000,00	191,942,14	191,942,14
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00002	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,03	3	0,00	-102,027,77	191,942,14	191,942,14
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00002	27/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,03	3	0,00	-1,030,09	191,942,14	191,942,14
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00003	17/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,10	3	11,000,00	11,000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00003	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,14,10	3	0,00	-11,000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00004	17/01/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,92,21	3	70,000,00	70,000,00	10,248,39	10,248,39
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00004	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313171	3,3,90,92,21	3	0,00	-59,751,61	10,248,39	10,248,39
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00005	17/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313171	3,3,90,92,25	3	70,000,00	70,000,00	1,086,48	1,086,48
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00005	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313171	3,3,90,92,25	3	0,00	-68,915,52	1,086,48	1,086,48
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00006	17/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000317865	3,3,90,93,05	3	530,000,00	530,000,00	285,423,98	285,423,98
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00006	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000317865	3,3,90,93,05	3	0,00	-244,576,02	285,423,98	285,423,98
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00029	25/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000315142	3,3,90,93,12	3	24,000,000,00	24,000,000,00	22,233,606,61	22,233,606,61
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00029	07/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000315142	3,3,90,93,12	3	0,00	-1,500,000,00	22,233,606,61	22,233,606,61
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00121	07/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000304113	3,3,90,92,23	3	4,784,06	4,784,06	4,784,06	4,784,06
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00122	08/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202110000298971	3,3,90,92,23	3	7,807,80	7,807,80	7,807,80	7,807,80
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	009.00126	22/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000315540	3,3,90,92,23	3	1,257,96	1,257,96	1,257,96	1,257,96
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00174	16/03/2022	Suprimento de Fundos	Fundo Relativo	202202000317865	3,3,90,30,09	3	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00175	16/03/2022	Suprimento de Fundos	Fundo Relativo	202202000317865	3,3,90,30,51	3	2,000,00	2,000,00	760,00	760,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00240	20/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202007000232734	3,3,90,92,25	3	149,40	149,40	149,40	149,40
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00241	20/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202007000232736	3,3,90,92,25	3	149,40	149,40	149,40	149,40
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00253	14/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000329192	3,3,90,92,23	3	571,80	571,80	571,80	571,80
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00257	20/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000329194	3,3,90,92,23	3	552,74	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	010.00258	20/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000329194	3,3,90,92,23	3	552,74	552,74	552,74	552,74
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	012.00008	19/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000330126	3,3,90,92,23	3	13,837,41	13,837,41	13,837,41	13,837,41
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00005	01/11/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,01	3	100,000,00	100,000,00	36,717,84	36,717,84
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00005	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,01	3	0,00	-63,282,16	36,717,84	36,717,84
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00006	01/11/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	70,000,00	70,000,00	69,862,99	69,862,99
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00006	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	0,00	-137,01	69,862,99	69,862,99
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00007	01/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,93,05	3	70,000,00	70,000,00	57,757,44	57,757,44
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00007	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313744	3,3,90,93,05	3	0,00	-12,242,56	57,757,44	57,757,44
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00012	17/11/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	70,000,00	70,000,00	50,664,60	50,664,60
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	017.00012	22/12/2022	Nao Aplicavel	Díarias	202201000313744	3,3,90,14,03	3	0,00	-19,335,40	50,664,60	50,664,60
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	018.00003	17/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000315539	3,3,90,92,23	3	2,172,84	2,172,84	2,172,84	2,172,84
	<b>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ</b>								<b>30,256,410,65</b>	<b>25,537,159,88</b>	<b>24,784,499,93</b>	<b>24,778,173,43</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vlr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00001	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,14	1	7,395,615,64	7,395,615,64	7,395,615,64	7,395,615,64
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00003	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1,90,92,85	1	3,349,32	3,349,32	3,349,32	3,349,32
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00053	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3,1,90,11,14	1	7,269,954,56	7,269,954,56	7,269,954,56	7,269,954,56
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00129	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3,1,90,11,14	1	7,965,789,31	7,965,789,31	7,965,789,31	7,965,789,31
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00183	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3,1,90,11,14	1	7,891,594,81	7,891,594,81	7,891,594,81	7,891,594,81
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00235	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335689	3,1,90,11,14	1	7,948,965,38	7,948,965,38	7,948,965,38	7,948,965,38
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00287	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3,1,90,11,14	1	7,881,505,49	7,881,505,49	7,881,505,49	7,881,505,49
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00315	11/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3,1,90,11,14	1	2,165,40	2,165,40	2,165,40	2,165,40
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00319	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3,1,90,11,14	1	7,903,949,65	7,903,949,65	7,903,949,65	7,903,949,65
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00369	05/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3,1,90,11,14	1	6,138,98	6,138,98	6,138,98	6,138,98
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00394	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3,1,90,11,14	1	7,876,652,90	7,876,652,90	7,876,652,90	7,876,652,90
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00445	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000352962	3,1,90,11,14	1	7,936,519,00	7,936,519,00	7,936,519,00	7,936,519,00
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00474	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202210000364126	3,1,90,11,14	1	7,923,213,48	7,923,213,48	7,923,213,48	7,923,213,48
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00548	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202211000369854	3,1,90,11,14	1	8,452,967,94	8,452,967,94	8,452,967,94	8,452,967,94
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00584	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108	3,1,90,11,14	1	7,277,019,61	7,277,019,61	7,277,019,61	7,277,019,61
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00001	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202201000313280	3,1,91,13,15	1	14,791,231,28	14,791,231,28	14,791,231,28	14,791,231,28
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00003	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202201000313280	3,1,91,92,38	1	6,698,64	6,698,64	6,698,64	6,698,64
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00004	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202202000318601	3,1,91,13,15	1	14,539,909,12	14,539,909,12	14,539,909,12	14,539,909,12
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00006	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202203000323325	3,1,91,13,15	1	15,931,578,62	15,931,578,62	15,931,578,62	15,931,578,62
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00008	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202204000329823	3,1,91,13,15	1	15,783,189,62	15,783,189,62	15,783,189,62	15,783,189,62
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00010	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202205000335689	3,1,91,13,15	1	15,897,930,76	15,897,930,76	15,897,930,76	15,897,930,76
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00012	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202206000342082	3,1,91,13,15	1	15,763,010,98	15,763,010,98	15,763,010,98	15,763,010,98
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00014	11/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202206000342082	3,1,91,13,15	1	4,330,80	4,330,80	4,330,80	4,330,80
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00015	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202207000346972	3,1,					

18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00025	22/11/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202211000368854	3,1,01,13,15	1	16,905,935,88	16,905,935,88	16,905,935,88	16,905,935,88
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00027	16/12/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202212000374108	3,1,01,13,15	1	14,554,039,22	14,554,039,22	14,554,039,22	14,554,039,22
	<b>FUNDO FINANCEIRO DO RPPS</b>									<b>281,206,204,41</b>	<b>281,206,204,41</b>	<b>281,206,204,41</b>	<b>281,206,204,41</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00027	25/01/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202201000313280	3,1,00,11,45	1	118,281,41	118,281,41	118,281,41	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00077	22/02/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202202000318601	3,1,00,11,45	1	121,329,22	0,00	0,00	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00078	22/02/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202202000318601	3,1,00,11,45	1	121,329,22	121,329,22	121,329,22	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00137	22/03/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202203000323325	3,1,00,11,45	1	132,892,33	132,892,33	132,892,33	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00184	22/04/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202204000328823	3,1,00,11,45	1	118,764,18	118,764,18	118,764,18	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00244	23/05/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202205000335569	3,1,00,11,45	1	133,552,17	133,552,17	133,552,17	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00288	22/06/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202206000342082	3,1,00,11,45	1	132,477,24	132,477,24	132,477,24	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00343	25/07/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202207000346972	3,1,00,11,45	1	132,952,10	132,952,10	132,952,10	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00395	23/08/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202208000352545	3,1,00,11,45	1	128,055,28	128,055,28	128,055,28	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00452	24/09/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202209000356296	3,1,00,11,45	1	134,574,45	134,574,45	134,574,45	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00498	21/10/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202210000364126	3,1,00,11,45	1	126,968,08	126,968,08	126,968,08	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00549	22/11/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202211000368854	3,1,00,11,45	1	193,029,81	193,029,81	193,029,81	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00595	16/12/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Proprio - Descontos	202212000374108	3,1,00,11,45	1	192,852,38	192,852,38	192,852,38	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00002	25/01/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202201000313280	3,1,01,13,45	1	118,281,41	118,281,41	118,281,41	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00005	22/02/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202202000318601	3,1,01,13,45	1	121,329,22	121,329,22	121,329,22	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00007	22/03/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202203000323325	3,1,01,13,45	1	132,892,33	132,892,33	132,892,33	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00009	22/04/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202204000328823	3,1,01,13,45	1	118,764,18	118,764,18	118,764,18	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00011	23/05/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202205000335569	3,1,01,13,45	1	133,552,17	133,552,17	133,552,17	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00013	23/06/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202206000342082	3,1,01,13,45	1	132,477,24	132,477,24	132,477,24	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00016	25/07/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202207000346972	3,1,01,13,45	1	132,952,10	132,952,10	132,952,10	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00020	23/08/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202208000352545	3,1,01,13,45	1	128,055,28	128,055,28	128,055,28	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00022	24/09/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202209000356296	3,1,01,13,45	1	134,574,45	134,574,45	134,574,45	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00024	21/10/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202210000364126	3,1,01,13,45	1	126,968,08	126,968,08	126,968,08	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00026	22/11/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202211000368854	3,1,01,13,45	1	193,029,81	193,029,81	193,029,81	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00028	16/12/2022	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202212000374108	3,1,01,13,45	1	192,852,38	192,852,38	192,852,38	
	<b>FUNDO PREVIDENCIARIO</b>									<b>3,452,786,52</b>	<b>3,331,457,30</b>	<b>3,331,457,30</b>	<b>3,331,457,30</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
34007018000137	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	003.00093	25/11/2022	Nao Aplicavel		Outras	202208000354209	3,3,00,30,45	3	22,671,00	0,00	0,00	
	<b>FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA</b>									<b>22,671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
11404230000132	G9 FACILITIES EIRELI	009.00127	24/11/2022	Pregao		Contratos	202202000318647	3,3,00,39,23	3	15,364,93	15,364,93	0,00	
11404230000132	G9 FACILITIES EIRELI	009.00127	29/12/2022	Pregao		Contratos	202202000318647	3,3,00,39,23	3	0,00	-8,109,33	0,00	
	<b>G9 FACILITIES EIRELI</b>									<b>15,364,93</b>	<b>7,255,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
43783057000106	GABRIELLA RODRIGUES DE SOUZA 03366767197	008.00261	04/02/2022	Nao Aplicavel		Outras	202111000307656	3,3,00,30,39	3	9,014,40	9,014,40	9,014,40	
	<b>GABRIELLA RODRIGUES DE SOUZA 03366767197</b>									<b>9,014,40</b>	<b>9,014,40</b>	<b>9,014,40</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
42089990000164	GENEBRA ENGENHARIA LTDA	005.00033	11/03/2022	Nao Aplicavel		Outras	202202000317392	4,4,00,51,02	4	9,508,00	9,508,00	9,508,00	
	<b>GENEBRA ENGENHARIA LTDA</b>									<b>9,508,00</b>	<b>9,508,00</b>	<b>9,508,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
90180805000102	GENTE SEGURADORA S A	008.00818	13/12/2022	Pregao		Contratos	202207000354505	3,3,00,39,51	3	59,400,00	59,400,00	0,00	
	<b>GENTE SEGURADORA S A</b>									<b>59,400,00</b>	<b>59,400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
66110033120	GESSILMA DIAS DOS SANTOS FERREIRA	010.00288	16/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202210000364200	3,3,00,36,21	3	374,40	374,40	0,00	
	<b>GESSILMA DIAS DOS SANTOS FERREIRA</b>									<b>374,40</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
11050321000117	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	015.00009	03/08/2022	Nao Aplicavel		Outras	202110000298569	4,4,00,52,07	4	14,219,00	14,219,00	0,00	
11050321000117	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	015.00009	04/08/2022	Nao Aplicavel		Outras	202110000298569	4,4,00,52,07	4	0,00	-14,219,00	0,00	
11050321000117	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP	015.00010	04/08/2022	Nao Aplicavel		Outras	202110000298569	4,4,00,52,07	4	14,219,00	14,219,00	14,219,00	
	<b>GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP</b>									<b>28,438,00</b>	<b>14,219,00</b>	<b>14,219,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
16916590106	GLAUCIA MARIA TEODORO REIS	001.00003	18/01/2022	Licitacao Inexigivel		Outras	202109000295512	3,3,00,36,21	3	4,000,00	4,000,00	4,000,00	
	<b>GLAUCIA MARIA TEODORO REIS</b>									<b>4,000,00</b>	<b>4,000,00</b>	<b>4,000,00</b>	
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	003.00028	02/02/2022	Pregao		Contratos	202112000310065	3,3,00,40,16	3	5,439,999,98	5,439,999,98	4,680,313,71	
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	003.00029	02/02/2022	Pregao		Contratos	202112000310065	3,3,00,40,16	3	500,000,00	500,000,00	310,239,88	
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	018.00001	22/11/2022	Pregao		Contratos	202208000361118	3,3,00,40,16	3	173,333,29	173,333,29	0,00	
	<b>GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A</b>									<b>6,113,333,27</b>	<b>6,113,333,27</b>	<b>4,990,553,59</b>	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21121429000107	GLOBAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA	005.00014	02/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202108000286489	4.4.90.52.11	4	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	<b>GLOBAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA</b>								<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>
28798851000140	GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA	003.00094	25/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354209	3.3.90.30.45	3	12.530,00	12.530,00	0,00	0,00
	<b>GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA</b>								<b>12.530,00</b>	<b>12.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39560880000152	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA	005.00067	01/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000345913	4.4.90.52.43	4	10.605,20	10.605,20	10.605,20	10.605,20
39560880000152	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA	010.00259	20/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354854	3.3.90.30.50	3	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	<b>GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA</b>								<b>12.065,20</b>	<b>12.065,20</b>	<b>12.065,20</b>	<b>12.065,20</b>
03698620000598	GREENMT SOLUCOES TI SA	008.00816	07/12/2022	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	13.999,92	13.999,92	0,00	0,00
03698620000598	GREENMT SOLUCOES TI SA	008.00816	30/12/2022	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	0,00	-4.083,31	0,00	0,00
	<b>GREENMT SOLUCOES TI SA</b>								<b>13.999,92</b>	<b>9.916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31734960000109	G R LOBATO	008.00788	11/11/2022	Pregao	Contratos	202206000341259	3.3.90.30.09	3	23.165,36	23.165,36	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	008.00788	17/11/2022	Pregao	Contratos	202206000341259	3.3.90.30.09	3	0,00	-23.165,36	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	008.00796	17/11/2022	Pregao	Contratos	202206000341259	3.3.90.30.09	3	22.165,36	22.165,36	19.098,00	19.098,00
31734960000109	G R LOBATO	010.00067	28/01/2022	Pregao	Contratos	202011000245880	3.3.90.30.06	3	58.376,30	58.376,30	46.457,35	46.457,35
31734960000109	G R LOBATO	010.00151	23/02/2022	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	108.580,01	0,00	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	010.00152	23/02/2022	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	108.580,01	108.580,01	105.838,50	105.838,50
	<b>G R LOBATO</b>								<b>320.867,04</b>	<b>189.121,67</b>	<b>171.293,85</b>	<b>171.293,85</b>
42452561000171	GSJ COMERCIO E SOLUCOES LTDA	005.00046	13/09/2022	Pregao	Outras	202106000378456	4.4.90.52.22	4	118.227,38	118.227,38	118.227,38	118.227,38
	<b>GSJCOMERCIO E SOLUCOES LTDA</b>								<b>118.227,38</b>	<b>118.227,38</b>	<b>118.227,38</b>	<b>118.227,38</b>
28750619000132	GS SECURITY PAPER EIRELI	009.00124	11/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000353283	3.3.90.30.39	3	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
	<b>GS SECURITY PAPER EIRELI</b>								<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41459077000101	GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926	005.00055	20/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310063	4.4.90.52.14	4	4.945,98	0,00	0,00	0,00
41459077000101	GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926	005.00056	20/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310825	4.4.90.52.14	4	4.945,98	4.945,98	0,00	0,00
41459077000101	GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926	005.00056	23/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310825	4.4.90.52.14	4	0,00	-4.945,98	0,00	0,00
41459077000101	GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926	005.00058	23/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310063	4.4.90.52.14	4	4.945,98	4.945,98	4.945,98	4.945,98
	<b>GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926</b>								<b>14.837,94</b>	<b>4.945,98</b>	<b>4.945,98</b>	<b>4.945,98</b>
07281198000174	HCC - PROJETOS ELETRICOS S A	015.00057	12/12/2022	Pregao	Contratos	202210000393795	4.4.90.52.13	4	29.849,900,00	29.849,900,00	0,00	0,00
	<b>HCC - PROJETOS ELETRICOS S A</b>								<b>29.849,900,00</b>	<b>29.849,900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18633155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	003.00060	29/03/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310862	3.3.90.40.28	3	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	<b>HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI</b>								<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00589	10/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00589	26/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	0,00	-1.552,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00590	11/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318828	3.3.90.39.74	3	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00590	01/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318828	3.3.90.39.74	3	0,00	-3.104,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00620	04/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318828	3.3.90.39.74	3	3.104,00	3.104,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00620	05/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318828	3.3.90.39.74	3	0,00	-3.104,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00621	05/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318828	3.3.90.39.74	3	3.104,00	3.104,00	1.552,00	1.552,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00621	07/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318828	3.3.90.39.74	3	0,00	-1.552,00	1.552,00	1.552,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00658	26/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00658	19/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	0,00	-1.552,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00714	19/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00714	19/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	0,00	-2.475,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00120	11/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00120	10/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314786	3.3.90.39.74	3	0,00	-1.280,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00216	01/08/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202204000331130	3.3.90.39.74	3	2.475,00	0,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00217	01/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000331130	3.3.90.39.74	3	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00231	31/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323174	3.3.90.39.74	3	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00231	28/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323174	3.3.90.39.74	3	0,00	-2.475,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	010.00263	03/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000359458	3.3.90.39.74	3	7.425,00	7.425,00	4.950,00	4.950,00
	<b>HOTEL MAIONE LTDA</b>								<b>31.021,00</b>	<b>11.452,00</b>	<b>8.977,00</b>	<b>8.977,00</b>



CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03664960000118	HOTEL ROTAMERICA LTDA	010.00189	26/04/2022	Nao Aplicavel		202202000320234	3.3.90.38.74	3	1.528,92	1.528,92	0,00	0,00
03664960000118	HOTEL ROTAMERICA LTDA	010.00189	26/05/2022	Nao Aplicavel		202202000320234	3.3.90.38.74	3	0,00	-1.528,92	0,00	0,00
	<b>HOTEL ROTAMERICA LTDA</b>								<b>1.528,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04024548000122	HUMANAS - EMPREENDIMENTOS CULTURAIS - EIRELI	001.00025	31/05/2022	Nao Aplicavel		202201000316143	3.3.90.38.86	3	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	<b>HUMANAS - EMPREENDIMENTOS CULTURAIS - EIRELI</b>								<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	008.00434	10/02/2022	Pregao	Contratos	202007000232743	3.3.90.40.16	3	16.551,55	16.551,55	7.302,14	7.302,14
	<b>IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</b>								<b>16.551,55</b>	<b>16.551,55</b>	<b>7.302,14</b>	<b>7.302,14</b>
02877569000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	005.00032	08/03/2022	Pregao	Contratos	202104000271095	4.4.90.40.90	4	2.742.106,50	2.742.106,50	1.622.487,90	1.622.487,90
02877569000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	005.00032	08/05/2022	Pregao	Contratos	202104000271095	4.4.90.40.90	4	0,00	-719.521,60	1.622.487,90	1.622.487,90
02877569000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	005.00070	10/08/2022	Pregao	Contratos	202205000342455	4.4.90.40.90	4	1.743.841,60	1.743.841,60	1.289.581,85	1.289.581,85
	<b>IBROWSE - CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b>								<b>4.485.948,10</b>	<b>3.766.426,50</b>	<b>2.912.069,75</b>	<b>2.912.069,75</b>
09179234000112	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP	009.00106	16/08/2022	Nao Aplicavel		202207000348415	3.3.90.39.06	3	45.995,00	45.995,00	45.995,00	45.995,00
	<b>ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP</b>								<b>45.995,00</b>	<b>45.995,00</b>	<b>45.995,00</b>	<b>45.995,00</b>
41246205000139	IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	005.00075	22/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000321275	4.4.90.52.14	4	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
41246205000139	IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	005.00079	01/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4.4.90.52.08	4	7.476,40	7.476,40	0,00	0,00
41246205000139	IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	005.00079	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4.4.90.52.08	4	0,00	-7.476,40	0,00	0,00
41246205000139	IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	005.00086	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4.4.90.52.08	4	7.243,90	7.243,90	0,00	0,00
41246205000139	IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES	008.00814	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	3.3.90.30.27	3	232,50	232,50	0,00	0,00
	<b>IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES</b>								<b>19.512,80</b>	<b>12.036,40</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>
31014243000102	IGD EDUCACIONAL LTDA	001.00031	29/07/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202206000342820	3.3.90.39.86	3	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	<b>IGD EDUCACIONAL LTDA</b>								<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>
23108657000133	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	015.00005	29/07/2022	Pregao	Outras	202205000337813	4.4.90.52.14	4	473.554,79	473.554,79	473.554,79	473.554,79
23108657000133	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	015.00006	29/07/2022	Pregao	Outras	202205000337813	4.4.90.52.24	4	6.999,44	6.999,44	6.999,44	6.999,44
	<b>IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA</b>								<b>480.554,23</b>	<b>480.554,23</b>	<b>480.554,23</b>	<b>480.554,23</b>
31632651000180	INOVA ENGENHARIA - EIRELI	015.00028	21/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202205000336109	4.4.90.51.02	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>INOVA ENGENHARIA - EIRELI</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	001.00046	07/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000305861	3.3.90.39.86	3	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00631	20/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000324619	3.3.90.39.86	3	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00631	25/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000324619	3.3.90.39.86	3	0,00	-19.900,00	0,00	0,00
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00633	25/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000324619	3.3.90.39.86	3	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	010.00232	01/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202207000349954	3.3.90.39.86	3	16.730,00	0,00	0,00	0,00
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	010.00233	01/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202207000349954	3.3.90.39.86	3	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
23880950000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	010.00255	17/10/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000305788	3.3.90.39.86	3	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
	<b>INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA</b>								<b>94.450,00</b>	<b>54.820,00</b>	<b>54.820,00</b>	<b>54.820,00</b>
10360998000100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - SECAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	001.00024	16/05/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000316143	3.3.90.39.86	3	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10360998000100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - SECAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	001.00024	31/05/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000316143	3.3.90.39.86	3	0,00	-1.700,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - SECAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>								<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00010	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3.1.90.11.15	1	86.240,46	86.240,46	86.240,46	86.240,46
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00047	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3.1.90.11.15	1	1.128.569,92	1.128.569,92	1.128.569,92	1.128.569,92
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00090	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202202000318601	3.1.90.11.15	1	88.622,18	88.622,18	88.622,18	88.622,18
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00080	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.11.15	1	1.126.291,86	1.126.291,86	1.126.291,86	1.126.291,86
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00110	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202203000232325	3.1.90.11.15	1	94.517,15	94.517,15	94.517,15	94.517,15
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00131	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000232325	3.1.90.11.15	1	1.132.382,38	1.132.382,38	1.132.382,38	1.132.382,38
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00163	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.15	1	94.702,29	94.702,29	94.702,29	94.702,29
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00186	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.11.15	1	1.130.419,03	1.130.419,03	1.130.419,03	1.130.419,03
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00219	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202205000335569	3.1.90.11.15	1	94.672,00	94.672,00	94.672,00	94.672,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00237	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335569	3.1.90.11.15	1	1.131.842,48	1.131.842,48	1.131.842,48	1.131.842,48
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00269	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202206000342982	3.1.90.11.15	1	93.795,10	93.795,10	93.795,10	93.795,10
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00290	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342982	3.1.90.11.15	1	1.126.344,38	1.126.344,38	1.126.344,38	1.126.344,38

01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00325	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202207000346972	3,1,90,11,15	1	95,188,45	95,188,45	95,188,45	95,188,45
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00345	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3,1,90,11,15	1	1,122,081,13	1,122,081,13	1,122,081,13	1,122,081,13
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00376	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202208000352545	3,1,90,11,15	1	94,585,14	94,585,14	94,585,14	94,585,14
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00419	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3,1,90,11,15	1	1,121,276,83	1,121,276,83	1,121,276,83	1,121,276,83
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00425	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202209000352966	3,1,90,11,15	1	94,803,36	94,803,36	94,803,36	94,803,36
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00447	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000352966	3,1,90,11,15	1	1,120,524,15	1,120,524,15	1,120,524,15	1,120,524,15
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00480	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202210000364126	3,1,90,11,15	1	99,167,96	99,167,96	99,167,96	99,167,96
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00500	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202210000364126	3,1,90,11,15	1	1,120,183,99	1,120,183,99	1,120,183,99	1,120,183,99
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00526	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202211000369854	3,1,90,11,15	1	99,663,96	99,663,96	99,663,96	99,663,96
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00551	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202211000369854	3,1,90,11,15	1	1,120,120,50	1,120,120,50	1,120,120,50	1,120,120,50
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00576	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202212000374108	3,1,90,11,15	1	99,883,39	99,883,39	99,883,39	99,883,39
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00597	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108	3,1,90,11,15	1	1,117,214,75	1,117,214,75	1,117,214,75	1,117,214,75
	<b>INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO</b>								<b>14,633,092,84</b>	<b>14,633,092,84</b>	<b>14,633,092,84</b>	<b>14,633,092,84</b>
CPFCNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vlr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	010.00260	27/10/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202210000353473	3,3,90,38,86	3	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO EDUCERE LTDA</b>								<b>20,000,00</b>	<b>20,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	008.00599	16/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000317000	3,3,90,38,86	3	12,000,00	12,000,00	12,000,00	12,000,00
	<b>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA</b>								<b>12,000,00</b>	<b>12,000,00</b>	<b>12,000,00</b>	<b>12,000,00</b>
05614293000104	INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING EDUCACAO LTDA	001.00043	16/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202106000278687	3,3,90,38,86	3	40,000,00	40,000,00	40,000,00	40,000,00
	<b>INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING EDUCACAO LTDA</b>								<b>40,000,00</b>	<b>40,000,00</b>	<b>40,000,00</b>	<b>40,000,00</b>
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	009.00094	13/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000336805	3,3,90,38,12	3	935,736,63	935,736,63	568,044,90	568,044,90
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	010.00203	14/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202110000302477	3,3,90,92,50	3	34,984,38	34,984,38	34,984,38	34,984,38
	<b>INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA</b>								<b>970,721,01</b>	<b>970,721,01</b>	<b>603,029,28</b>	<b>603,029,28</b>
14666791000106	IRINEU E LIMA LTDA	010.00284	13/12/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202211000368544	3,3,90,38,86	3	42,000,00	42,000,00	42,000,00	42,000,00
	<b>IRINEU E LIMA LTDA</b>								<b>42,000,00</b>	<b>42,000,00</b>	<b>42,000,00</b>	<b>42,000,00</b>
43117945172	IRISMAR DANTAS DE SOUZA	009.00047	09/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	2022010003114951	3,3,90,47,06	3	193,58	193,58	193,58	193,58
	<b>IRISMAR DANTAS DE SOUZA</b>								<b>193,58</b>	<b>193,58</b>	<b>193,58</b>	<b>193,58</b>
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	009.00035	27/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000285920	3,3,90,36,05	3	17,844,96	17,844,96	15,888,60	15,888,60
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	009.00052	18/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000234261	3,3,90,36,05	3	2,147,88	2,147,88	2,147,88	2,147,88
	<b>IRON VIEIRA DE SOUZA</b>								<b>19,992,84</b>	<b>19,992,84</b>	<b>18,036,48</b>	<b>18,036,48</b>
01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	008.00019	27/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272290	3,3,90,40,16	3	197,076,97	197,076,97	181,917,20	181,917,20
	<b>ISH TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>197,076,97</b>	<b>197,076,97</b>	<b>181,917,20</b>	<b>181,917,20</b>
05592812000197	ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	015.00044	27/10/2022	Pregao	Contratos	202104000271996	4,4,90,62,40	4	1,578,400,00	1,578,400,00	0,00	0,00
	<b>ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>								<b>1,578,400,00</b>	<b>1,578,400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	003.00014	27/01/2022	Pregao	Contratos	202006000227372	3,3,90,38,18	3	113,120,04	113,120,04	84,839,94	84,839,94
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	003.00014	06/09/2022	Pregao	Contratos	202006000227372	3,3,90,38,18	3	0,00	-0,06	84,839,94	84,839,94
	<b>ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA</b>								<b>113,120,04</b>	<b>113,119,98</b>	<b>84,839,94</b>	<b>84,839,94</b>
01254424000145	ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - EPP	008.00014	24/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202001000208158	3,3,90,30,15	3	19,949,99	19,949,99	0,00	0,00
01254424000145	ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - EPP	008.00014	02/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202001000208158	3,3,90,30,15	3	0,00	-19,949,99	0,00	0,00
01254424000145	ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - EPP	008.00116	02/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202001000208158	3,3,90,30,15	3	19,949,99	19,949,99	2,292,00	2,292,00
01254424000145	ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - EPP	008.00116	19/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202001000208158	3,3,90,30,15	3	0,00	-11,808,39	2,292,00	2,292,00
	<b>ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA - EPP</b>								<b>38,899,98</b>	<b>8,041,60</b>	<b>2,292,00</b>	<b>2,292,00</b>
30989990000114	JAMM PEREIRA DISTRIBUIDORA LTDA	020.00014	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	20220800041392	3,3,90,30,39	3	1,330,00	1,330,00	0,00	0,00
	<b>JAMM PEREIRA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								<b>1,330,00</b>	<b>1,330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01536754000123	J CAMARA E IRMAOS S A	008.00739	30/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202208000356225	3,3,90,38,02	3	5,032,80	5,032,80	5,032,80	5,032,80
	<b>J CAMARA E IRMAOS S A</b>								<b>5,032,80</b>	<b>5,032,80</b>	<b>5,032,80</b>	<b>5,032,80</b>
CPFCNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vlr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

22905437000100	JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS	001.0044	23/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202208000354031	3,3,90,39,86	3	10,170,00	10,170,00	10,170,00	10,170,00
	<b>JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS</b>								<b>10,170,00</b>	<b>10,170,00</b>	<b>10,170,00</b>	<b>10,170,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33486276000180	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	015.00004	29/07/2022	Pregao	Outras	202205000337813	4,4,90,52,24	4	19,930,05	19,930,05	19,930,05	19,930,05
	<b>JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI</b>								<b>19,930,05</b>	<b>19,930,05</b>	<b>19,930,05</b>	<b>19,930,05</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08544122000148	J F ENGENHARIA LTDA	005.00009	01/12/2022	Concorrencia	Contratos	202110000289759	4,4,90,51,02	4	194,000,00	194,000,00	35,400,00	35,400,00
08644122000148	J F ENGENHARIA LTDA	015.00041	11/10/2022	Concorrencia	Contratos	202209000391820	4,4,90,51,02	4	225,052,94	225,052,94	0,00	0,00
	<b>J F ENGENHARIA LTDA</b>								<b>419,052,94</b>	<b>419,052,94</b>	<b>35,400,00</b>	<b>35,400,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37888405000118	J M SOUSA ENGENHARIA LTDA	015.00053	01/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000365090	4,4,90,51,02	4	21,887,50	0,00	0,00	0,00
37888405000118	J M SOUSA ENGENHARIA LTDA	015.00056	01/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000365090	4,4,90,51,02	4	21,887,50	21,887,50	0,00	0,00
	<b>J M SOUSA ENGENHARIA LTDA</b>								<b>43,775,00</b>	<b>21,887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	009.00020	21/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202001000208184	3,3,90,36,05	3	23,222,01	23,222,01	23,222,01	23,222,01
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	009.00058	23/03/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202112000308898	3,3,90,36,05	3	32,833,39	0,00	0,00	0,00
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	009.00059	23/03/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202112000308898	3,3,90,36,05	3	32,833,39	32,833,39	25,969,09	20,969,09
	<b>JOAO LUIZ GOUVEA</b>								<b>88,888,79</b>	<b>56,055,40</b>	<b>49,192,00</b>	<b>44,192,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37916348000133	JONI ROBERTO ZIN	008.00645	12/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000303694	3,3,90,30,51	3	460,00	460,00	460,00	460,00
	<b>JONI ROBERTO ZIN</b>								<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30911535000185	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA	003.00044	14/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	201903000160275	3,3,90,30,33	3	1,697,40	1,697,40	1,697,40	1,697,40
	<b>JOSE EUSTAQUIO DA SILVA</b>								<b>1,697,40</b>	<b>1,697,40</b>	<b>1,697,40</b>	<b>1,697,40</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	009.00025	24/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000237296	3,3,90,36,05	3	22,607,52	22,607,52	20,723,56	20,723,56
	<b>JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO</b>								<b>22,607,52</b>	<b>22,607,52</b>	<b>20,723,56</b>	<b>20,723,56</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31423546000189	JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	008.00798	21/11/2022	Pregao	Outras	20220500035860	3,3,90,30,34	3	3,960,00	3,960,00	0,00	0,00
	<b>JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>								<b>3,960,00</b>	<b>3,960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46618979000167	JR IMPORTS MULTI NEGOCIOS LTDA	005.00088	30/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	4,4,90,52,18	4	7,202,90	7,202,90	0,00	0,00
46618979000167	JR IMPORTS MULTI NEGOCIOS LTDA	020.00011	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3,3,90,30,39	3	7,202,90	7,202,90	0,00	0,00
46618979000167	JR IMPORTS MULTI NEGOCIOS LTDA	020.00011	30/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3,3,90,30,39	3	0,00	-7,202,90	0,00	0,00
	<b>JR IMPORTS MULTI NEGOCIOS LTDA</b>								<b>14,405,80</b>	<b>7,202,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26759727000140	JS COMERCIAL EIRELHME	010.00100	03/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202103000263220	3,3,90,39,33	3	6,356,00	6,356,00	6,356,00	6,356,00
26759727000140	JS COMERCIAL EIRELHME	010.00243	23/09/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3,3,90,39,33	3	1,764,62	1,764,62	0,00	0,00
26759727000140	JS COMERCIAL EIRELHME	010.00243	26/09/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3,3,90,39,33	3	0,00	-1,764,62	0,00	0,00
26759727000140	JS COMERCIAL EIRELHME	010.00244	26/09/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3,3,90,39,33	3	1,764,62	1,764,62	806,41	806,41
	<b>JS COMERCIAL EIRELHME</b>								<b>9,885,24</b>	<b>8,126,62</b>	<b>7,162,41</b>	<b>7,162,41</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	009.00021	21/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201907000180671	3,3,90,36,05	3	7,962,06	7,962,06	7,962,06	7,962,06
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	009.00040	28/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000285821	3,3,90,36,05	3	64,290,20	64,290,20	58,167,33	58,167,33
	<b>JUAREZ CORNELI FILHO</b>								<b>72,252,26</b>	<b>72,252,26</b>	<b>66,129,39</b>	<b>66,129,39</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31512634000120	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	008.00574	04/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000296629	3,3,90,30,21	3	9,785,36	9,785,36	9,785,36	9,785,36
	<b>JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</b>								<b>9,785,36</b>	<b>9,785,36</b>	<b>9,785,36</b>	<b>9,785,36</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05471879000173	KASA MOTORS LTDA	015.00058	14/12/2022	Pregao	Contratos	202212000374844	4,4,90,52,10	4	6,252,000,00	0,00	0,00	0,00
05471879000173	KASA MOTORS LTDA	015.00059	14/12/2022	Pregao	Contratos	202212000374844	4,4,90,52,10	4	6,252,000,00	6,252,000,00	0,00	0,00
	<b>KASA MOTORS LTDA</b>								<b>12,504,000,00</b>	<b>6,252,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPP/ICNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	003.00009	26/01/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3,3,90,40,84	3	665,321,76	665,321,76	557,282,67	557,282,67
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	003.00009	05/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3,3,90,40,84	3	0,00	-24,512,78	557,282,67	557,282,67
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	003.00009	13/09/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3,3,90,40,84	3	0,00	-8,981,95	557,282,67	557,282,67
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	010.00018	21/01/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202007000233599	3,3,90,40,84	3	64,909,44	64,909,44	60,975,68	60,975,68
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	010.00018	06/07/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202007000233599	3,3,90,40,84	3	0,00	-3,933,76	60,975,68	60,975,68
	<b>KENTA INFORMATICA SA</b>								<b>730,231,20</b>	<b>692,803,11</b>	<b>618,258,35</b>	<b>618,258,35</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18535368000110	KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA	017.00015	01/12/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	2022006000357841	3.3.90.39.86	3	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	<b>KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA</b>								<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00048	16/02/2022	Pregao	Contratos	202108000287566	3.3.90.40.84	3	218.918,30	218.918,30	218.918,30	218.918,30
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	005.00073	18/08/2022	Pregao	Contratos	20220300021573	4.4.90.40.82	4	89.534,49	0,00	0,00	0,00
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	005.00074	18/08/2022	Pregao	Contratos	20220300021573	4.4.90.40.84	4	89.534,49	89.534,49	61.843,41	61.843,41
	<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>397.987,28</b>	<b>308.452,79</b>	<b>280.761,71</b>	<b>280.761,71</b>
24716018000152	LABORATORIO DE TALENTOS CONTEUDOS DIGITAIS EIRELI	017.00013	24/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202210000366515	3.3.90.39.86	3	3.507,30	3.507,30	0,00	0,00
	<b>LABORATORIO DE TALENTOS CONTEUDOS DIGITAIS EIRELI</b>								<b>3.507,30</b>	<b>3.507,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24163285000140	LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA	020.00006	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000041392	3.3.90.30.39	3	12.079,40	12.079,40	0,00	0,00
	<b>LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA</b>								<b>12.079,40</b>	<b>12.079,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	019.00004	16/12/2022	Pregao	Contratos	202202000317018	3.3.90.39.86	3	10.730,72	10.730,72	0,00	0,00
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	019.00005	16/12/2022	Pregao	Contratos	202202000317018	3.3.90.40.14	3	700.553,88	700.553,88	0,00	0,00
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	019.00006	16/12/2022	Pregao	Contratos	202202000317018	3.3.90.40.84	3	60.909,00	60.909,00	0,00	0,00
	<b>LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A</b>								<b>772.193,60</b>	<b>772.193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00002	25/01/2022	Concorkencia	Contratos	202110000304334	4.4.90.51.02	4	206.993,83	206.993,83	68.825,44	68.825,44
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00003	27/01/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315301	4.4.90.51.02	4	72.802,78	72.802,78	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00005	27/01/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315434	4.4.90.51.02	4	6.229,62	6.229,62	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00005	28/01/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315434	4.4.90.51.02	4	0,00	-6.229,62	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00007	28/01/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315434	4.4.90.51.02	4	6.229,62	6.229,62	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00007	04/08/2022	Concorkencia	Contratos	202201000315434	4.4.90.51.02	4	0,00	-6.229,62	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00040	08/04/2022	Concorkencia	Contratos	202203000215133	4.4.90.51.02	4	704.580,81	704.580,81	287.821,25	287.821,25
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00016	18/08/2022	Concorkencia	Contratos	202208000350472	4.4.90.51.02	4	169.063,90	169.063,90	48.183,21	48.183,21
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00026	12/09/2022	Concorkencia	Contratos	202205000352255	4.4.90.51.02	4	232.589,80	232.589,80	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00026	13/09/2022	Concorkencia	Contratos	202205000352255	4.4.90.51.02	4	0,00	-232.589,80	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00027	13/09/2022	Concorkencia	Contratos	202205000352255	4.4.90.51.02	4	232.589,80	232.589,80	110.480,18	110.480,18
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00037	07/10/2022	Concorkencia	Contratos	202206000359658	4.4.90.51.02	4	123.167,03	123.167,03	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00051	28/11/2022	Concorkencia	Contratos	202210000366360	4.4.90.51.02	4	73.497,82	0,00	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00052	28/11/2022	Pregao	Contratos	202210000366360	4.4.90.51.02	4	73.497,82	73.497,82	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00055	01/12/2022	Concorkencia	Contratos	202206000342492	4.4.90.51.02	4	2.739.879,54	2.739.879,54	0,00	0,00
	<b>LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME</b>								<b>4.641.122,37</b>	<b>4.322.575,51</b>	<b>515.310,06</b>	<b>515.310,06</b>
15595043000134	LCR ENGENHARIA LTDA	005.00016	03/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202105000273618	4.4.90.51.02	4	1.592.297,88	1.592.297,88	1.157.788,14	1.157.788,14
15595043000134	LCR ENGENHARIA LTDA	005.00016	14/06/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202105000273618	4.4.90.51.02	4	0,00	-303.734,98	1.157.788,14	1.157.788,14
	<b>LCR ENGENHARIA LTDA</b>								<b>1.592.297,88</b>	<b>1.288.562,90</b>	<b>1.157.788,14</b>	<b>1.157.788,14</b>
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	009.00091	29/06/2022	Pregao	Contratos	202206000341696	3.3.90.30.09	3	362.223,75	362.223,75	362.223,75	362.223,75
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	009.00108	22/09/2022	Pregao	Contratos	202208000352214	3.3.90.30.09	3	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	009.00114	16/09/2022	Pregao	Contratos	202208000354826	3.3.90.30.09	3	342.100,26	342.100,26	342.100,26	342.100,26
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	010.00080	31/01/2022	Pregao	Contratos	202101000253557	3.3.90.30.09	3	752.620,42	752.620,42	752.620,42	752.620,42
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	018.00004	29/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365552	3.3.90.30.09	3	300.000,00	300.000,00	68.492,78	68.492,78
	<b>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>								<b>1.916.944,43</b>	<b>1,916,944,43</b>	<b>1,685,437,21</b>	<b>1,685,437,21</b>
40616324000173	LEDI FERREIRA 33458260706	005.00028	21/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000274284	4.4.90.52.11	4	2.486,91	2.486,91	2.486,91	2.486,91
	<b>LEDI FERREIRA 33458260706</b>								<b>2.486,91</b>	<b>2,486,91</b>	<b>2,486,91</b>	<b>2,486,91</b>
37278582000182	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	008.00622	09/04/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202112000309891	3.3.90.30.32	3	11.895,00	11.895,00	3.580,00	3.580,00
37278582000182	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	008.00646	12/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000303694	3.3.90.30.51	3	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
37278582000182	LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104	013.00001	29/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000305862	4.4.90.52.28	4	21.362,00	21.362,00	21.362,00	21.362,00
	<b>LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104</b>								<b>34.489,00</b>	<b>34,489,00</b>	<b>26,174,00</b>	<b>26,174,00</b>
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	009.00031	25/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202001000208239	3.3.90.36.05	3	17.557,12	17.557,12	17.557,12	17.557,12
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	009.00054	08/03/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000310822	3.3.90.36.05	3	19.193,04	19.193,04	14.839,36	14.839,36
	<b>LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO</b>								<b>36.750,16</b>	<b>36,750,16</b>	<b>32,396,48</b>	<b>32,396,48</b>
47134863000115	LETICIA DE ANDRADE FERREIRA 10058693912	020.00009	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	2022060000341392	3.3.90.30.15	3	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00

										1,555,00	1,555,00	0,00	0,00
LETCIA DE ANDRADE FERREIRA 10050693912													
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00050	01/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202005000225901	3.3.90.92.48	3	52.012,12	52.012,12	48.538,86	48.538,86	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00388	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000158006	3.3.90.37.01	3	3.178.801,64	3.179.801,64	2.658.318,32	2.658.318,32	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00390	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000158006	3.3.90.37.01	3	3.198.674,64	3.198.674,64	2.703.800,61	2.703.800,61	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00390	30/12/2022	Pregao	Contratos	201903000158006	3.3.90.37.01	3	0,00	-40.741,96	2.703.800,61	2.703.800,61	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00612	28/03/2022	Pregao	Contratos	202005000226062	3.3.90.92.25	3	77.492,82	77.492,82	12.351,49	12.351,49	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00623	07/04/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	12.632,40	12.632,40	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00623	16/05/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	0,00	-12.632,40	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00649	17/05/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	10.718,40	10.718,40	2.530,43	2.530,43	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00655	20/05/2022	Pregao	Contratos	202103000265864	3.3.90.37.01	3	253.063,32	253.063,32	188.459,68	188.459,68	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00656	20/05/2022	Pregao	Contratos	202103000265864	3.3.90.92.48	3	204.559,44	204.559,44	192.060,94	192.060,94	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00666	30/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202106000277511	3.3.90.92.25	3	5.496,34	5.496,34	5.496,34	5.496,34	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00684	13/07/2022	Pregao	Contratos	202202000321405	3.3.90.92.25	3	16,95	16,95	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00685	13/07/2022	Pregao	Contratos	202202000321405	3.3.90.37.11	3	14.839,74	14.839,74	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00710	16/08/2022	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	433.335,73	433.335,73	186.300,89	161.297,45	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00734	27/08/2022	Pregao	Contratos	202207000346567	3.3.90.37.11	3	18.771,63	18.771,63	18.771,63	18.771,63	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00751	13/10/2022	Pregao	Contratos	202103000265900	3.3.90.92.48	3	193.893,79	193.893,79	193.893,78	193.893,78	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00752	13/10/2022	Pregao	Contratos	202103000265900	3.3.90.37.01	3	265.810,72	265.810,72	173.877,06	173.877,06	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00756	14/10/2022	Pregao	Contratos	202202000321410	3.3.90.92.48	3	6.700,77	6.700,77	6.615,04	6.615,04	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00757	14/10/2022	Pregao	Contratos	202202000321410	3.3.90.37.01	3	300.495,38	300.495,38	211.892,43	211.892,43	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00773	01/11/2022	Pregao	Contratos	202202000321420	3.3.90.37.01	3	251.134,86	251.134,86	222.344,90	222.344,90	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00776	07/11/2022	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	171.284,57	0,00	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00777	07/11/2022	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	171.284,57	171.284,57	61.953,95	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00787	10/11/2022	Pregao	Contratos	202203000326295	3.3.90.37.11	3	121.434,06	121.434,06	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00792	16/11/2022	Pregao	Contratos	202203000326994	3.3.90.92.25	3	1.006,20	1.006,20	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00793	16/11/2022	Pregao	Contratos	202203000326994	3.3.90.37.11	3	739.082,16	739.082,16	458.246,72	400.862,42	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00070	30/05/2022	Pregao	Contratos	202005000226062	3.3.90.92.25	3	12.566,09	12.566,09	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	009.00118	05/10/2022	Pregao	Contratos	202203000327793	3.3.90.37.11	3	63.447,90	63.447,90	42.934,67	40.179,70	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00006	20/01/2022	Pregao	Contratos	202104000266094	3.3.90.37.11	3	216.188,38	216.188,38	213.217,73	213.217,73	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00028	25/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	11.181.134,08	11.181.134,08	8.752.081,74	8.589.490,18	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00028	27/08/2022	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	0,00	-335.631,55	8.752.081,74	8.589.490,18	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00029	25/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	1.054.620,00	1.054.620,00	620.376,29	610.722,13	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00029	17/03/2022	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	0,00	-8.450,00	620.376,29	610.722,13	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00030	25/01/2022	Pregao	Contratos	202102000250879	3.3.90.37.11	3	431.162,30	431.162,30	418.807,01	418.807,01	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00030	26/09/2022	Pregao	Contratos	202102000250879	3.3.90.37.11	3	0,00	-726,23	418.807,01	418.807,01	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00035	26/01/2022	Pregao	Contratos	202007000293614	3.3.90.37.11	3	1.242.348,22	1.242.348,22	1.129.321,16	1.129.321,16	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00040	28/01/2022	Pregao	Contratos	202007000293614	3.3.90.37.11	3	117.180,00	117.180,00	32.049,00	32.049,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00049	27/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	892.272,18	892.272,18	860.856,94	851.039,95	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00049	27/08/2022	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	0,00	-15.297,46	860.856,94	851.039,95	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00050	27/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	9.128,00	9.128,00	3.310,12	2.310,12	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00079	28/01/2022	Pregao	Contratos	202103000265207	3.3.90.37.11	3	810.320,33	810.320,33	685.156,43	685.156,43	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00087	01/02/2022	Pregao	Contratos	202104000266099	3.3.90.37.11	3	139.407,44	139.407,44	98.196,23	98.196,23	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00087	18/10/2022	Pregao	Contratos	202104000266099	3.3.90.37.11	3	0,00	-11.894,24	98.196,23	98.196,23	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00088	01/02/2022	Pregao	Contratos	202104000266099	3.3.90.37.11	3	32.704,00	32.704,00	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00116	11/02/2022	Pregao	Contratos	20210200252734	3.3.90.37.11	3	94.246,43	94.246,43	90.482,60	90.482,60	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00117	11/02/2022	Pregao	Contratos	20210200252734	3.3.90.37.11	3	952,00	952,00	945,00	945,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00176	17/03/2022	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00179	21/03/2022	Pregao	Contratos	202112000308887	3.3.90.37.11	3	590.011,44	590.011,44	519.838,45	509.997,72	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00179	26/09/2022	Pregao	Contratos	202112000308887	3.3.90.37.11	3	0,00	-107,15	519.838,45	509.997,72	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00249	06/10/2022	Pregao	Contratos	202202000321282	3.3.90.37.11	3	8.719,12	8.719,12	6.678,74	6.678,74	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00252	07/10/2022	Pregao	Contratos	202203000327814	3.3.90.37.11	3	24.533,80	24.533,80	2.743,32	2.743,32	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00271	28/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000951706	3.3.90.92.23	3	3.553,47	3.553,47	3.553,47	3.553,47	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	010.00282	07/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000951736	3.3.90.92.48	3	612,51	612,51	612,51	612,51	
	<b>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b>								<b>26.618.097,92</b>	<b>25.970.332,36</b>	<b>20.827.615,48</b>	<b>20.485.714,38</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	009.00024	20/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202102000256178	3.3.90.38.12	3	18.160,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	009.00095	21/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202001000316210	3.3.90.38.12	3	11.859,21	11.859,21	0,00	0,00	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	009.00095	22/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202001000316210	3.3.90.38.12	3	0,00	-11.859,21	0,00	0,00	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	009.00098	22/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202001000316210	3.3.90.38.12	3	11.859,21	11.859,21	9.184,16	9.184,16	
	<b>LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP</b>								<b>41.878,42</b>	<b>30.019,21</b>	<b>27.344,16</b>	<b>27.344,16</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00043	26/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276069	3.3.90.30.03	3	387.584,55	387.584,55	270.066,03	270.066,03	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00044	26/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276069	3.3.90.30.04	3	518.915,19	518.915,19	272.413,86	272.413,86	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00045	26/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276069	3.3.90.30.05	3	634.642,82	634.642,82	527.314,05	527.314,05	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00046	26/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276069	3.3.90.30.06	3	1.053.239,46	1.053.239,46	0,00	0,00	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00046	08/02/2022	Pregao	Contratos	202105000276069	3.3.90.30.06	3	0,00	-1.053.239,46	0,00	0,00	
12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00047	26/01/2022	Pregao	Contratos	202105000276069	3.3.90.30.35	3	8.671,72	8.671,72	0,00	0,00	

1203966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00072	28/01/2022	Pregao	Contratos	202101000253556	3,3,90,30,35	3	432,433,89	432,433,89	423,534,22	423,534,22
1203966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00072	25/08/2022	Pregao	Contratos	202101000253556	3,3,90,30,35	3	0,00	-5,796,98	423,534,22	423,534,22
1203966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00073	28/01/2022	Pregao	Contratos	202101000253556	3,3,90,39,21	3	189,373,39	189,373,39	189,373,39	189,373,39
1203966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00102	08/02/2022	Pregao	Contratos	202106000276069	3,3,90,30,06	3	1,053,239,46	1,053,239,46	875,691,54	875,691,54
1203966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI	010.00227	25/08/2022	Pregao	Contratos	202101000253556	3,3,90,39,21	3	11,546,50	11,546,50	4,461,75	4,461,75
	<b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI</b>								<b>4,289,626,98</b>	<b>3,230,587,54</b>	<b>2,562,874,84</b>	<b>2,562,874,84</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24752261000173	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	008.00954	19/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000324153	3,3,90,30,55	3	5,901,08	5,901,08	5,901,08	5,901,08
	<b>LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP</b>								<b>5,901,08</b>	<b>5,901,08</b>	<b>5,901,08</b>	<b>5,901,08</b>
28315329000190	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERELI	008.00799	21/11/2022	Pregao	Outras	202205000335860	3,3,90,30,34	3	25,348,00	25,348,00	0,00	0,00
	<b>LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ERELI</b>								<b>25,348,00</b>	<b>25,348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16722889000150	L M DOS PASSOS - LUCK BRINDES	009.00103	09/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000345747	3,3,90,30,32	3	3,394,65	3,394,65	3,394,65	3,394,65
	<b>L M DOS PASSOS - LUCK BRINDES</b>								<b>3,394,65</b>	<b>3,394,65</b>	<b>3,394,65</b>	<b>3,394,65</b>
37647559000118	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	005.00077	01/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4,4,90,52,08	4	710,30	710,30	0,00	0,00
37647559000118	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	005.00077	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4,4,90,52,08	4	0,00	-710,30	0,00	0,00
37647559000118	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	005.00085	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4,4,90,52,08	4	502,30	502,30	0,00	0,00
37647559000118	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	008.00812	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	3,3,90,30,27	3	208,00	208,00	0,00	0,00
	<b>L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</b>								<b>1,420,60</b>	<b>710,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23904788000166	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	005.00052	20/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310063	4,4,90,52,14	4	25,851,31	25,851,31	25,851,31	25,851,31
	<b>LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</b>								<b>25,851,31</b>	<b>25,851,31</b>	<b>25,851,31</b>	<b>25,851,31</b>
16670085000155	LOCALIZA RENT A CAR S A	010.00081	31/01/2022	Pregao	Contratos	201903000162311	3,3,90,33,04	3	43,404,94	43,404,94	0,00	0,00
16670085000155	LOCALIZA RENT A CAR S A	010.00092	02/02/2022	Pregao	Contratos	202106000281632	3,3,90,33,04	3	325,537,02	325,537,02	283,533,19	283,533,19
	<b>LOCALIZA RENT A CAR S A</b>								<b>368,941,96</b>	<b>368,941,96</b>	<b>283,533,19</b>	<b>283,533,19</b>
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	008.00678	27/06/2022	Pregao	Contratos	202112000310833	3,3,90,38,18	3	1,048,772,46	1,048,772,46	125,319,79	125,319,79
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	008.00678	28/10/2022	Pregao	Contratos	202112000310833	3,3,90,38,18	3	0,00	-923,452,67	125,319,79	125,319,79
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	010.00015	21/01/2022	Pregao	Contratos	202101000253600	3,3,90,38,18	3	1,184,307,15	1,184,307,15	1,072,413,87	1,072,413,87
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	010.00015	28/10/2022	Pregao	Contratos	202101000253600	3,3,90,38,18	3	0,00	-111,893,28	1,072,413,87	1,072,413,87
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	015.00034	04/10/2022	Pregao	Contratos	202101000253600	4,4,90,39,18	4	205,289,46	205,289,46	197,406,17	197,406,17
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	015.00035	04/10/2022	Pregao	Contratos	202101000253600	4,4,90,39,18	4	923,452,66	923,452,66	591,940,58	429,042,37
	<b>LONA CONSTRUTORA LTDA</b>								<b>3,361,821,73</b>	<b>2,326,475,78</b>	<b>1,987,080,41</b>	<b>1,822,491,11</b>
77792017249	LORRANE PEREIRA DA COSTA	001.00048	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000307685	3,3,90,36,43	3	2,927,02	2,927,02	0,00	0,00
	<b>LORRANE PEREIRA DA COSTA</b>								<b>2,927,02</b>	<b>2,927,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	005.00042	12/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202003000218373	4,4,90,52,24	4	3,700,00	3,700,00	3,700,00	3,700,00
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	010.00224	24/08/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3,3,90,39,22	3	6,933,35	6,933,35	0,00	0,00
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	010.00224	25/08/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3,3,90,39,22	3	0,00	-6,933,35	0,00	0,00
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	010.00226	25/08/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3,3,90,39,22	3	6,933,35	6,933,35	3,733,35	3,733,35
	<b>LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269</b>								<b>17,566,70</b>	<b>10,633,35</b>	<b>7,433,35</b>	<b>7,433,35</b>
02152818024	LUIZA GRIESANG CABISTANI	001.00062	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202212000376291	3,3,90,36,43	3	477,88	477,88	0,00	0,00
	<b>LUIZA GRIESANG CABISTANI</b>								<b>477,88</b>	<b>477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42131670000197	LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA	008.00766	27/10/2022	Pregao	Outras	202207000346843	3,3,90,30,32	3	400,000,00	400,000,00	400,000,00	400,000,00
	<b>LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA</b>								<b>400,000,00</b>	<b>400,000,00</b>	<b>400,000,00</b>	<b>400,000,00</b>
26303433000100	M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	015.00015	18/08/2022	Pregao	Contratos	202208000350285	4,4,90,52,11	4	2,400,000,00	2,400,000,00	0,00	0,00
	<b>M2RE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>								<b>2,400,000,00</b>	<b>2,400,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30870355000100	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	005.00078	01/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4,4,90,52,08	4	1,029,20	1,029,20	0,00	0,00
30870355000100	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	005.00078	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4,4,90,52,08	4	0,00	-1,029,20	0,00	0,00
30870355000100	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	008.00813	02/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	3,3,90,30,27	3	1,029,20	1,029,20	0,00	0,00
	<b>MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</b>								<b>2,058,40</b>	<b>1,029,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30814518000120	MANHUAC CONSTRUCAO TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI	005.00054	20/06/2022	Nao Aplicavel			4.4.90.52.14	4	2.389,76	2.389,76	2.389,76	2.389,76
	<b>MANHUAC CONSTRUCAO TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI</b>								<b>2.389,76</b>	<b>2.389,76</b>	<b>2.389,76</b>	<b>2.389,76</b>
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00044	02/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202105000276051	3.3.90.36.05	3	11.161,05	11.161,05	10.801,01	10.801,01
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00129	08/12/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000339669	3.3.90.36.05	3	621,87	621,87	0,00	0,00
	<b>MANOEL NEVES DA ROCHA</b>								<b>11.782,92</b>	<b>11.782,92</b>	<b>10.801,01</b>	<b>10.801,01</b>
03083776000787	MANUPE COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	015.00014	12/08/2022	Pregao	Outras	202208000350191	4.4.90.52.10	4	2.813,470,00	2.813,470,00	0,00	0,00
	<b>MANUPE COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI</b>								<b>2.813,470,00</b>	<b>2.813,470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
54685648153	MARCIA DIVINA DE ANDRADE MORAIS	001.00018	04/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202007000233583	3.3.90.92.21	3	5.614,51	5.614,51	5.614,51	5.614,51
	<b>MARCIA DIVINA DE ANDRADE MORAIS</b>								<b>5.614,51</b>	<b>5.614,51</b>	<b>5.614,51</b>	<b>5.614,51</b>
30551167000142	MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA	008.00556	17/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202110000297078	3.3.90.35.57	3	1.498,48	1.498,48	0,00	0,00
	<b>MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA</b>								<b>1.498,48</b>	<b>1.498,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34502560000137	MARCIO DURAU RODRIGUES 57285152153	008.00094	02/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202108000286489	3.3.90.30.15	3	650,16	650,16	650,16	650,16
	<b>MARCIO DURAU RODRIGUES 57285152153</b>								<b>650,16</b>	<b>650,16</b>	<b>650,16</b>	<b>650,16</b>
33194718134	MARCUS DA COSTA FERREIRA	008.00819	13/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000367153	3.3.90.83.02	3	996,00	996,00	996,00	996,00
	<b>MARCUS DA COSTA FERREIRA</b>								<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>	<b>996,00</b>
09243291149	MARIA ANTONIA GOMES	001.00001	18/01/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202109000229512	3.3.90.36.21	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>MARIA ANTONIA GOMES</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
04442008191	MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU	001.00002	18/01/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202109000229512	3.3.90.36.21	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>MARIA DO CARMO RIBEIRO ABREU</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
97525901104	MARIO MENDES BARBOSA JUNIOR	008.00737	30/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202208000355529	3.3.90.36.43	3	15.000,00	15.000,00	14.220,41	14.220,41
	<b>MARIO MENDES BARBOSA JUNIOR</b>								<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.220,41</b>
42813107891	MARTA ESTEVES DE ALMEIDA GIL	001.00066	28/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202212000376224	3.3.90.36.43	3	434,44	434,44	0,00	0,00
	<b>MARTA ESTEVES DE ALMEIDA GIL</b>								<b>434,44</b>	<b>434,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26484825000112	MASTER COMERCIAL LTDA	015.00030	30/09/2022	Pregao	Contratos	202112000310180	4.4.90.92.40	4	641.214,00	641.214,00	507.480,00	507.480,00
	<b>MASTER COMERCIAL LTDA</b>								<b>641.214,00</b>	<b>641.214,00</b>	<b>507.480,00</b>	<b>507.480,00</b>
10762364000162	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	008.00041	31/01/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202103000265615	3.3.90.39.34	3	1.886,09	0,00	0,00	0,00
10762364000162	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	008.00042	31/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202103000265615	3.3.90.39.34	3	1.886,09	1.886,09	1.886,09	1.886,09
10762364000162	MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA	008.00043	01/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000304421	3.3.90.39.34	3	1.380,00	1.380,00	599,81	599,81
	<b>MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA</b>								<b>5.152,18</b>	<b>3.266,09</b>	<b>2.485,90</b>	<b>2.485,90</b>
25294980000103	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	008.00575	04/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000229529	3.3.90.30.21	3	12.006,00	0,00	0,00	0,00
25294980000103	MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	008.00576	04/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202109000229529	3.3.90.30.21	3	12.006,00	12.006,00	10.805,40	10.805,40
	<b>MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</b>								<b>24.012,00</b>	<b>12.006,00</b>	<b>10.805,40</b>	<b>10.805,40</b>
12467682000126	MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	005.00035	15/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202103000229603	4.4.90.52.22	4	3.889,00	3.889,00	3.889,00	3.889,00
	<b>MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</b>								<b>3.889,00</b>	<b>3.889,00</b>	<b>3.889,00</b>	<b>3.889,00</b>
37205854000114	MB DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME	008.00119	28/10/2022	Pregao	Outras	202110000300047	3.3.90.30.29	3	72.141,46	72.141,46	0,00	0,00
	<b>MB DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME</b>								<b>72.141,46</b>	<b>72.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44657318000126	MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	008.00085	07/06/2022	Pregao	Outras	202204000303190	3.3.90.30.21	3	735,00	735,00	735,00	735,00
	<b>MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>								<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>
34483690000107	MEDA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	008.00067	09/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000319199	3.3.90.47.06	3	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00



34483690000107	MEGA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	009.00088	20/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000340624	3,3,90,47,06	3	166,00	166,00	166,00	166,00
34483690000107	MEGA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	009.00120	04/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000359686	3,3,90,47,06	3	200,00	200,00	200,00	200,00
34483690000107	MEGA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	010.00228	29/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000324637	3,3,90,30,54	3	1.422,00	0,00	0,00	0,00
34483690000107	MEGA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	010.00229	29/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000324637	3,3,90,30,54	3	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00
34483690000107	MEGA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI	010.00246	03/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	2022080000354466	3,3,90,30,54	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>MEGA PLACAS PARA VEICULOS EIRELI</b>								<b>7,610,00</b>	<b>6,188,00</b>	<b>6,188,00</b>	<b>6,188,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
4769350000151	MENNO ARTES GRAFICAS LTDA	009.00076	07/06/2022	Pregao	Outras	202204000330190	3,3,90,30,15	3	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	<b>MENNO ARTES GRAFICAS LTDA</b>								<b>3,800,00</b>	<b>3,800,00</b>	<b>3,800,00</b>	<b>3,800,00</b>
11641995793	MICHELLE BITTA ALENCAR DE SOUSA	001.00095	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000356720	3,3,90,36,43	3	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00
	<b>MICHELLE BITTA ALENCAR DE SOUSA</b>								<b>4,236,00</b>	<b>4,236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11682801000144	MILENA CURADO DE BARROS 52717688168	009.00107	17/08/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202207000349835	3,3,90,32,02	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>MILENA CURADO DE BARROS 52717688168</b>								<b>4,000,00</b>	<b>4,000,00</b>	<b>4,000,00</b>	<b>4,000,00</b>
22058536000109	MILLENUM IND E COM DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	010.00214	29/07/2022	Pregao	Outras	202205000337813	3,3,90,30,30	3	12.840,12	12.840,12	12.840,12	12.840,12
22058536000109	MILLENUM IND E COM DE PRODUTOS METALICOS EIRELI	015.00007	29/07/2022	Pregao	Outras	202205000337813	4,4,90,52,24	4	8.895,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00
	<b>MILLENUM IND E COM DE PRODUTOS METALICOS EIRELI</b>								<b>21,735,12</b>	<b>21,735,12</b>	<b>21,735,12</b>	<b>21,735,12</b>
00394494011685	MINISTERIO DA JUSTICA	009.00109	22/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341707	3,3,90,39,69	3	455,55	455,55	455,55	455,55
	<b>MINISTERIO DA JUSTICA</b>								<b>455,55</b>	<b>455,55</b>	<b>455,55</b>	<b>455,55</b>
00394494013620	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	009.00111	22/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341707	3,3,90,39,69	3	325,39	325,39	325,39	325,39
	<b>MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA</b>								<b>325,39</b>	<b>325,39</b>	<b>325,39</b>	<b>325,39</b>
28968063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	009.00123	11/11/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202208000352338	3,3,90,39,34	3	1.888,93	1.888,93	884,00	884,00
	<b>MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134</b>								<b>1,888,93</b>	<b>1,888,93</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	009.00049	10/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000283672	3,3,90,38,12	3	147.333,34	147.333,34	147.333,33	147.333,33
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	010.00143	18/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310496	3,3,90,92,50	3	710,72	710,72	710,72	710,72
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	010.00218	03/08/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000316206	3,3,90,38,12	3	62.996,28	62.996,28	44.097,36	44.097,36
	<b>MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL</b>								<b>211,040,34</b>	<b>211,040,34</b>	<b>192,141,41</b>	<b>192,141,41</b>
21268022000107	ML PROJETOS EIRELI	005.00008	31/01/2022	Concendencia	Contratos	202108000289759	4,4,90,51,02	4	211.599,97	211.599,97	0,00	0,00
	<b>ML PROJETOS EIRELI</b>								<b>211,599,97</b>	<b>211,599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	009.00038	27/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3,3,90,38,12	3	419.648,64	419.648,64	398.197,76	398.197,76
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	009.00064	20/04/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202203000321720	3,3,90,38,12	3	39.324,60	39.324,60	21.295,77	21.295,77
	<b>MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA</b>								<b>458,973,24</b>	<b>458,973,24</b>	<b>420,493,53</b>	<b>420,493,53</b>
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	003.00015	28/01/2022	Pregao	Contratos	202101000253593	3,3,90,38,18	3	137.293,02	137.293,02	123.248,79	123.248,79
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	003.00015	08/09/2022	Pregao	Contratos	202101000253593	3,3,90,38,18	3	0,00	-13.069,82	123.248,79	123.248,79
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	003.00015	09/09/2022	Pregao	Contratos	202101000253593	3,3,90,38,18	3	0,00	-874,26	123.248,79	123.248,79
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	003.00072	06/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310834	3,3,90,38,18	3	114.833,45	114.833,45	45.353,79	45.353,79
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	003.00072	30/09/2022	Pregao	Contratos	202112000310834	3,3,90,38,18	3	0,00	-6.882,10	45.353,79	45.353,79
	<b>MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA</b>								<b>252,126,47</b>	<b>231,400,19</b>	<b>168,602,58</b>	<b>168,602,58</b>
10629755000103	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	008.00616	28/03/2022	Pregao	Outras	202203000324245	3,3,90,30,26	3	244.285,37	244.285,37	161.374,24	161.374,24
10629755000103	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	008.00616	29/06/2022	Pregao	Outras	202203000324245	3,3,90,30,26	3	0,00	-82.911,13	161.374,24	161.374,24
	<b>MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA</b>								<b>244,285,37</b>	<b>161,374,24</b>	<b>161,374,24</b>	<b>161,374,24</b>
03975626000101	M P LETREIROS E BRINDES EIRELI	010.00099	03/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202103000263220	3,3,90,39,33	3	7.996,76	7.996,76	961,48	961,48
	<b>M P LETREIROS E BRINDES EIRELI</b>								<b>7,996,76</b>	<b>7,996,76</b>	<b>961,48</b>	<b>961,48</b>
20716729000176	MS CORTELLA CONSULTORIA EIRELI	010.00248	04/10/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000358148	3,3,90,39,86	3	66.960,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00
	<b>MS CORTELLA CONSULTORIA EIRELI</b>								<b>66,960,00</b>	<b>66,960,00</b>	<b>66,960,00</b>	<b>66,960,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>

27390935000172	MUNICIPAL REFRIGERACAO EIRELI	015.00031	30/09/2022		Pregao		Contratos		202112000310180	4,4.90.92.40	4	121,013,01	121,013,01	47,142,83	47,142,83
	<b>MUNICIPAL REFRIGERACAO EIRELI</b>											<b>121,013,01</b>	<b>121,013,01</b>	<b>47,142,83</b>	<b>47,142,83</b>
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	008.00606	23/03/2022		Nao Aplicavel		202012000253189	3,3.90.92.67	3	80.808,12	80.808,12	80.808,12	80.808,12		
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	008.00607	23/03/2022		Nao Aplicavel		202203000324280	3,3.90.47.05	3	12,178,60	12,178,60	0,00	0,00		
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	008.00607	24/03/2022		Nao Aplicavel		202203000324280	3,3.90.47.05	3	0,00	-12,178,60	0,00	0,00		
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	008.00611	24/03/2022		Nao Aplicavel		202203000324280	3,3.90.47.05	3	12,178,60	12,178,60	12,178,60	12,178,60		
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	008.00720	29/08/2022		Nao Aplicavel		202012000253189	3,3.90.92.67	3	51.899,49	51.899,49	51.899,49	51.899,49		
	<b>MUNICIPIO DE ANAPOLIS</b>									<b>157,064,81</b>	<b>144,886,21</b>	<b>144,886,21</b>	<b>144,886,21</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00039	28/01/2022		Nao Aplicavel		202201000314627	3,3.90.47.06	3	638,94	638,94	638,94	638,94		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00091	15/02/2022		Nao Aplicavel		202202000317945	3,3.90.47.05	3	106.987,12	106.987,12	106.987,12	100.902,57		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00056	18/03/2022		Nao Aplicavel		202012092000123	3,3.90.47.06	3	2.346,81	0,00	0,00	0,00		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00057	18/03/2022		Nao Aplicavel		202033000324120	3,3.90.47.06	3	2.346,81	2.346,81	2.346,81	2.346,81		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00069	20/05/2022		Nao Aplicavel		202205000335867	3,3.90.47.06	3	311,98	311,98	311,98	311,98		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00113	12/09/2022		Nao Aplicavel		202207000349038	3,3.90.47.06	3	86,95	86,95	86,95	86,95		
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	009.00128	29/11/2022		Nao Aplicavel		202211000370930	3,3.90.47.06	3	187,18	187,18	187,18	187,18		
	<b>MUNICIPIO DE GOIANIA</b>									<b>112,905,79</b>	<b>110,558,98</b>	<b>110,558,98</b>	<b>104,474,43</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
14401517172	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	001.00022	12/05/2022		Licitacao Inexigivel		202204000332019	3,3.90.36.43	3	1,212,00	1,212,00	1,212,00	1,212,00		
	<b>NASR NAGIB FAYAD CHAUL</b>									<b>1,212,00</b>	<b>1,212,00</b>	<b>1,212,00</b>	<b>1,212,00</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
18969194000101	NATHALIA LUIZA SOARES HONORATO 10421216727	008.00132	16/12/2022		Nao Aplicavel		202210000353790	3,3.90.30.42	3	10,445,00	10,445,00	0,00	0,00		
	<b>NATHALIA LUIZA SOARES HONORATO 10421216727</b>									<b>10,445,00</b>	<b>10,445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
10993767000199	NAVESA MERCANTIL VEICULOS LTDA	015.00025	06/09/2022		Pregao		202208000353976	4,4.90.52.10	4	3,300,000,00	3,300,000,00	3,300,000,00	3,300,000,00		
	<b>NAVESA MERCANTIL VEICULOS LTDA</b>									<b>3,300,000,00</b>	<b>3,300,000,00</b>	<b>3,300,000,00</b>	<b>3,300,000,00</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	005.00025	15/02/2022		Pregao		202104000271454	4,4.90.92.30	4	5,481,32	5,481,32	0,00	0,00		
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	015.00036	07/10/2022		Pregao		202104000271454	4,4.90.92.30	4	605,961,30	605,961,30	244,366,30	244,366,30		
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	015.00036	29/12/2022		Pregao		202104000271454	4,4.90.92.30	4	0,00	-200,000,00	244,366,30	244,366,30		
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	016.00003	18/10/2022		Pregao		202111000305169	3,3.90.30.33	3	1,845,973,43	1,845,973,43	426,266,32	399,025,25		
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	016.00003	29/12/2022		Pregao		202111000305169	3,3.90.30.33	3	0,00	-10,000,000,00	426,266,32	399,025,25		
	<b>NEIDE CARDOSO E CIA LTDA</b>									<b>2,457,116,05</b>	<b>1,257,116,05</b>	<b>670,632,62</b>	<b>643,391,55</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	010.00242	23/09/2022		Licitacao Inexigivel		202205000332850	3,3.90.39.02	3	32,595,00	32,595,00	0,00	0,00		
	<b>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</b>									<b>32,595,00</b>	<b>32,595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME	010.00181	28/03/2022		Licitacao Inexigivel		202202000319973	3,3.90.39.86	3	20,160,00	20,160,00	0,00	0,00		
20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME	010.00181	29/03/2022		Licitacao Inexigivel		202202000319973	3,3.90.39.86	3	0,00	-20,160,00	0,00	0,00		
20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME	010.00182	29/03/2022		Licitacao Inexigivel		202202000319973	3,3.90.39.86	3	20,160,00	20,160,00	20,160,00	20,160,00		
	<b>NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - ME</b>									<b>40,320,00</b>	<b>20,160,00</b>	<b>20,160,00</b>	<b>20,160,00</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
41401446000105	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	005.00071	12/08/2022		Pregao		202206000341952	4,4.90.52.22	4	595,838,00	595,838,00	465,348,05	465,348,05		
41401446000105	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	015.00029	30/09/2022		Pregao		202112000310180	4,4.90.92.40	4	1,896,865,00	1,896,865,00	0,00	0,00		
	<b>NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI</b>									<b>2,492,703,00</b>	<b>2,492,703,00</b>	<b>465,348,05</b>	<b>465,348,05</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
0670548000163	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	003.00030	03/02/2022		Pregao		202201000312832	3,3.90.40.16	3	76,000,00	76,000,00	76,000,00	76,000,00		
0670548000163	O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	005.00015	03/02/2022		Pregao		202201000312832	4,4.90.52.11	4	656,533,32	656,533,32	656,533,32	656,533,32		
	<b>O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA</b>									<b>732,533,32</b>	<b>732,533,32</b>	<b>732,533,32</b>	<b>732,533,32</b>		
	<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00002	20/01/2022		Pregao		202011000245930	3,3.90.39.31	3	613,057,22	613,057,22	269,338,41	269,338,41		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00002	29/06/2022		Pregao		202011000245930	3,3.90.39.31	3	0,00	-285,400,03	269,338,41	269,338,41		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00002	29/09/2022		Pregao		202011000245930	3,3.90.39.31	3	0,00	-58,218,78	269,338,41	269,338,41		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00004	20/01/2022		Pregao		202008000236925	3,3.90.40.30	3	1,481,619,00	1,481,619,00	995,984,26	995,984,26		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00004	09/07/2022		Pregao		202008000236925	3,3.90.40.30	3	0,00	-104,589,00	995,984,26	995,984,26		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00004	29/09/2022		Pregao		202008000236925	3,3.90.40.30	3	0,00	-51,874,83	995,984,26	995,984,26		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	003.00007	21/01/2022		Pregao		202008000237288	3,3.90.40.30	3	11,618,16	11,618,16	11,618,16	11,618,16		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00558	17/02/2022		Pregao		202108000291184	3,3.90.40.30	3	58,788,27	58,788,27	44,848,77	44,848,77		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00657	25/05/2022		Pregao		202112000308891	3,3.90.39.31	3	898,735,52	898,735,52	232,628,58	232,628,58		
76535764000143	OJ S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00657	03/10/2022		Pregao		202112000308891	3,3.90.39.31	3	0,00	-91,232,42	232,628,58	232,628,58		

76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00657	26/10/2022	Pregao	Contratos	20211200036891	3,3,90,39,31	3	0,00	-91.232,42	232.628,58	232.628,58
	<b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>								<b>3,063,818,17</b>	<b>2,381,170,69</b>	<b>1,554,418,18</b>	<b>1,554,418,18</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
08920547000117	OLIMER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	008.00020	28/01/2022	Pregao	Contratos	202008000237379	3,3,90,39,57	3	35.197,80	35.197,80	3.248,00	3.248,00
08920547000117	OLIMER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	008.00020	29/09/2022	Pregao	Contratos	202008000237379	3,3,90,39,57	3	0,00	-31.949,80	3.248,00	3.248,00
08920547000117	OLIMER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	008.00595	14/03/2022	Pregao	Contratos	202108000291194	3,3,90,39,57	3	126.037,10	0,00	0,00	0,00
08920547000117	OLIMER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	008.00596	14/03/2022	Pregao	Contratos	202108000291194	3,3,90,39,57	3	126.037,10	126.037,10	25.918,41	25.918,41
08920547000117	OLIMER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	008.00596	29/09/2022	Pregao	Contratos	202108000291194	3,3,90,39,57	3	0,00	-45.730,74	25.918,41	25.918,41
	<b>OLIMER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b>								<b>287,272,00</b>	<b>83,554,36</b>	<b>29,166,41</b>	<b>29,166,41</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	003.00050	22/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202011000245442	3,3,90,40,84	3	1.308,30	1.308,30	1.308,30	1.308,30
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	003.00066	19/05/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202112000308899	3,3,90,40,84	3	1.734,96	0,00	0,00	0,00
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA	003.00067	19/05/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202112000308899	3,3,90,40,84	3	1.734,96	1.734,96	1.481,71	1.481,71
	<b>OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA</b>								<b>4,778,22</b>	<b>3,043,26</b>	<b>2,790,01</b>	<b>2,790,01</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	001.00020	20/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000326197	3,3,90,39,86	3	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>								<b>7,500,00</b>	<b>7,500,00</b>	<b>7,500,00</b>	<b>7,500,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
06094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	003.00083	24/08/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000322036	3,3,90,40,84	3	7.188,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00
	<b>OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA</b>								<b>7,188,00</b>	<b>7,188,00</b>	<b>7,188,00</b>	<b>7,188,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
59458277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	010.00110	10/02/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202104000268021	3,3,90,40,84	3	217.348,94	217.348,94	217.348,94	217.348,94
59458277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	015.00024	01/09/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000327991	4,4,90,40,84	4	68.841,28	68.841,28	0,00	0,00
	<b>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</b>								<b>286,190,22</b>	<b>286,190,22</b>	<b>217,348,94</b>	<b>217,348,94</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	010.00060	27/01/2022	Pregao	Contratos	202105000376061	3,3,90,39,20	3	225.332,76	225.332,76	211.851,31	211.851,31
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	010.00267	11/11/2022	Pregao	Contratos	202206000340007	3,3,90,39,20	3	6.282,00	6.282,00	0,00	0,00
	<b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b>								<b>231,614,76</b>	<b>231,614,76</b>	<b>211,851,31</b>	<b>211,851,31</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	003.00045	14/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	201903000160275	3,3,90,30,33	3	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60
	<b>PABLO LUIS MARTINS</b>								<b>1,459,60</b>	<b>1,459,60</b>	<b>1,459,60</b>	<b>1,459,60</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
41087154000140	PAMELA RIBEIRO ZANANDREA 03488923061	009.00101	05/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000345747	3,3,90,30,32	3	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
	<b>PAMELA RIBEIRO ZANANDREA 03488923061</b>								<b>1,035,00</b>	<b>1,035,00</b>	<b>1,035,00</b>	<b>1,035,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
1296877000123	PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	005.00081	01/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310937	4,4,90,52,08	4	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
	<b>PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>								<b>1,170,00</b>	<b>1,170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03935626000130	PEDRAGON AUTOS LTDA	005.00069	05/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314410	4,4,90,62,39	4	797,76	797,76	797,76	797,76
	<b>PEDRAGON AUTOS LTDA</b>								<b>797,76</b>	<b>797,76</b>	<b>797,76</b>	<b>797,76</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
41643531000180	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	008.00950	17/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323122	3,3,90,30,09	3	13.090,95	13.090,95	12.972,70	12.972,70
41643531000180	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	008.00650	07/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323122	3,3,90,30,09	3	0,00	-118,25	12.972,70	12.972,70
41643531000180	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	008.00667	31/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323137	3,3,90,30,09	3	17.025,00	17.025,00	11.228,43	11.228,43
41643531000180	PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA	008.00687	11/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323137	3,3,90,30,09	3	0,00	-5.796,57	11.228,43	11.228,43
	<b>PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA</b>								<b>30,115,95</b>	<b>24,201,13</b>	<b>24,201,13</b>	<b>24,201,13</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	008.00630	20/04/2022	Pregao	Contratos	202201000313638	3,3,90,37,11	3	122.655,37	122.655,37	49.121,39	49.121,39
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	008.00681	27/06/2022	Pregao	Contratos	202203000323337	3,3,90,37,11	3	322.344,11	322.344,11	177.941,07	121.802,92
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	008.00774	04/11/2022	Pregao	Contratos	202206000340014	3,3,90,37,11	3	38.845,59	38.845,59	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00041	26/01/2022	Pregao	Contratos	202105000376071	3,3,90,37,11	3	3.887.883,27	3.887.883,27	3.745.480,49	3.705.540,48
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00105	09/02/2022	Pregao	Contratos	202101000253590	3,3,90,37,07	3	1.993.307,27	1.993.307,27	1.835.557,18	1.706.629,18
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00111	10/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202107000283449	3,3,90,92,25	3	27.093,50	27.093,50	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00139	18/02/2022	Pregao	Contratos	202102000262263	3,3,90,92,25	3	323.308,35	323.308,35	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00139	21/02/2022	Pregao	Contratos	202102000262263	3,3,90,92,25	3	0,00	-423.308,35	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00149	21/02/2022	Pregao	Contratos	202102000262263	3,3,90,92,25	3	323.308,35	323.308,35	321.440,79	321.440,79
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00160	10/03/2022	Pregao	Contratos	202108000287314	3,3,90,37,07	3	95.387,50	95.387,50	1.561,50	1.561,50
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00161	10/03/2022	Pregao	Contratos	202108000287314	3,3,90,37,07	3	80.712,50	80.712,50	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00207	06/07/2022	Pregao	Contratos	202108000287314	3,3,90,37,07	3	8.294,13	8.294,13	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	010.00208	06/07/2022	Pregao	Contratos	202108000287314	3,3,90,37,07	3	7.080,63	7.080,63	0,00	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	012.00005	29/06/2022	Pregao	Contratos	202112000310828	3,3,90,37,07	3	1.774.375,30	1.774.375,30	1.527.924,30	1.295.504,90

										9,084,575,87	8,681,287,52	7,659,026,72	7,201,101,14
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
1480930000158	PONTO DO VINIL LTDA	020.00013	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3.3.90.30.15	3	6.904,00	6.904,00	0,00	0,00	
	<b>PONTO DO VINIL LTDA</b>								<b>6,904,00</b>	<b>6,904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
38058454000157	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	001.00021	28/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000323368	3.3.90.38.86	3	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	
38058454000157	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	010.00186	11/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000323414	3.3.90.38.86	3	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
38058454000157	PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA	010.00188	20/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202203000323439	3.3.90.38.86	3	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
	<b>PORTAL L&amp;C CURSOS E CAPACITACOES LTDA</b>								<b>28,070,00</b>	<b>28,070,00</b>	<b>28,070,00</b>	<b>28,070,00</b>	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00670	08/06/2022	Pregao	Contratos	202201000315477	3.3.90.39.51	3	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	010.00014	21/01/2022	Pregao	Contratos	202109000294806	3.3.90.39.51	3	30.525,67	30.525,67	30.525,67	30.525,67	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	010.00052	27/01/2022	Pregao	Contratos	202201000314827	3.3.90.39.51	3	16.508,41	16.508,41	16.508,41	16.508,41	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	010.00170	14/03/2022	Pregao	Contratos	202202000320143	3.3.90.39.51	3	7.845,52	0,00	0,00	0,00	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	010.00171	14/03/2022	Pregao	Contratos	202202000320143	3.3.90.39.51	3	7.845,10	7.845,10	7.845,10	7.845,10	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	010.00184	08/04/2022	Pregao	Contratos	202203000326100	3.3.90.39.51	3	5.708,61	5.708,61	5.708,61	5.708,61	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	012.00007	14/07/2022	Pregao	Contratos	202207000345243	3.3.90.39.51	3	49.000,11	49.000,11	49.000,11	49.000,11	
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	012.00010	21/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000353724	3.3.90.39.51	3	2.326,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>								<b>331,759,42</b>	<b>323,913,90</b>	<b>321,587,90</b>	<b>321,587,90</b>	
41933019000178	POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	010.00008	21/01/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202111000304366	3.3.90.30.09	3	37.342,20	37.342,20	0,00	0,00	
41933019000178	POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	010.00008	27/01/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202111000304366	3.3.90.30.09	3	0,00	-37.342,20	0,00	0,00	
41933019000178	POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	010.00056	27/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000304366	3.3.90.30.09	3	39.538,84	39.538,84	12.005,48	12.005,48	
41933019000178	POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	010.00056	12/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000304366	3.3.90.30.09	3	0,00	-27.533,36	12.005,48	12.005,48	
41933019000178	POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	010.00058	27/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202103000265878	3.3.90.30.09	3	17.155,80	17.155,80	6.663,91	6.663,91	
	<b>POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>								<b>94,038,84</b>	<b>29,161,28</b>	<b>18,669,39</b>	<b>18,669,39</b>	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	003.00017	28/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202104000268387	3.3.90.38.20	3	21.725,00	21.725,00	21.725,00	21.725,00	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	003.00091	11/11/2022	Pregao	Contratos	202204000328919	3.3.90.38.20	3	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	008.00614	28/03/2022	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.38.18	3	379.166,61	379.166,61	287.499,95	287.499,95	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	008.00614	12/05/2022	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.38.18	3	0,00	-18.055,57	287.499,95	287.499,95	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	008.00614	15/08/2022	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.38.18	3	0,00	-31.944,24	287.499,95	287.499,95	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	010.00261	31/10/2022	Pregao	Contratos	202204000328939	3.3.90.38.20	3	26.583,24	26.583,24	0,00	0,00	
	<b>POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA</b>								<b>456,224,85</b>	<b>406,224,86</b>	<b>308,224,95</b>	<b>308,224,95</b>	
02262368000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS	009.00065	27/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000327088	3.3.90.47.05	3	316,48	316,48	316,48	316,48	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS</b>								<b>316,48</b>	<b>316,48</b>	<b>316,48</b>	<b>316,48</b>	
01787506000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	009.00068	12/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202205000333630	3.3.90.47.05	3	595,60	595,60	595,60	595,60	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS</b>								<b>595,60</b>	<b>595,60</b>	<b>595,60</b>	<b>595,60</b>	
01138122000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA	009.00090	24/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	201707000047507	3.3.90.47.06	3	39.869,10	39.869,10	39.869,10	39.869,10	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA</b>								<b>39,869,10</b>	<b>39,869,10</b>	<b>39,869,10</b>	<b>39,869,10</b>	
02204196000161	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBARA	009.00062	05/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000327563	3.3.90.47.06	3	64.316,00	64.316,00	64.316,00	64.316,00	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBARA</b>								<b>64,316,00</b>	<b>64,316,00</b>	<b>64,316,00</b>	<b>64,316,00</b>	
02922128000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	009.00053	24/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000319491	3.3.90.47.05	3	317,70	317,70	317,70	317,70	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA</b>								<b>317,70</b>	<b>317,70</b>	<b>317,70</b>	<b>317,70</b>	
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	009.00007	18/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000309454	3.3.90.47.06	3	278,92	278,92	278,92	278,92	
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	009.00028	24/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312487	3.3.90.47.05	3	879,55	879,55	879,55	879,55	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS</b>								<b>1,158,47</b>	<b>1,158,47</b>	<b>1,158,47</b>	<b>1,158,47</b>	
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	009.00013	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000276111	3.3.90.39.01	3	2.803,69	2.803,69	1.169,32	1.169,32	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA</b>								<b>2,803,69</b>	<b>2,803,69</b>	<b>1,169,32</b>	<b>1,169,32</b>	
02098737000151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	009.00066	28/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000329729	3.3.90.47.05	3	1.528,72	1.528,72	1.528,72	1.528,72	
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS</b>								<b>1,528,72</b>	<b>1,528,72</b>	<b>1,528,72</b>	<b>1,528,72</b>	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08411214000162	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	010.00005	20/10/2022	Pregao	Contratos	202105000272257	3.3.90.39.18	3	18.246,01	18.246,01	0,00	0,00
08411214000162	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	010.00005	21/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272257	3.3.90.39.18	3	0,00	-18.246,01	0,00	0,00
08411214000162	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	010.00011	21/01/2022	Pregao	Contratos	202105000272257	3.3.90.39.18	3	18.246,01	18.246,01	13.285,90	13.285,90
08411214000162	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	010.00011	21/09/2022	Pregao	Contratos	202105000272257	3.3.90.39.18	3	0,00	-2.857,22	13.285,90	13.285,90
08411214000162	PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME	010.00063	28/01/2022	Pregao	Contratos	20200800237342	3.3.90.39.18	3	19.522,87	19.522,87	19.522,87	19.522,87
	<b>PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA - ME</b>								<b>56,014,89</b>	<b>35,111,66</b>	<b>32,808,77</b>	<b>32,808,77</b>
97229752091	PRISCILA LOPES DA SILVEIRA	001.00034	02/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000347503	3.3.90.92.21	3	607,70	607,70	607,70	607,70
	<b>PRISCILA LOPES DA SILVEIRA</b>								<b>607,70</b>	<b>607,70</b>	<b>607,70</b>	<b>607,70</b>
05665612000302	PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	008.00572	03/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000321134	3.3.90.30.15	3	736,00	736,00	736,00	736,00
	<b>PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA</b>								<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>	<b>736,00</b>
23801648000162	PROCEL EIRELI	003.00041	11/02/2022	Pregao	Contratos	20210000241901	3.3.90.39.20	3	267.487,55	267.487,55	257.857,95	257.857,95
23801648000162	PROCEL EIRELI	003.00041	16/09/2022	Pregao	Contratos	20210000241901	3.3.90.39.20	3	0,00	-8.659,60	257.857,95	257.857,95
23801648000162	PROCEL EIRELI	003.00084	30/08/2022	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	136.364,23	0,00	0,00	0,00
23801648000162	PROCEL EIRELI	003.00085	30/08/2022	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	136.364,23	136.364,23	57.272,95	57.272,95
	<b>PROCEL EIRELI</b>								<b>540,216,01</b>	<b>395,292,18</b>	<b>315,130,90</b>	<b>315,130,90</b>
1132428000124	PROFISSEIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	017.00004	28/10/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	2022100002036200	3.3.90.39.86	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>PROFISSEIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA</b>								<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
41371468000170	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	015.00003	29/07/2022	Pregao	Outras	2022050000337813	4.4.90.52.14	4	229.999,94	229.999,94	229.999,94	229.999,94
	<b>QUALITY ELETROMOVEIS LTDA</b>								<b>229,999,94</b>	<b>229,999,94</b>	<b>229,999,94</b>	<b>229,999,94</b>
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	009.00048	10/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202101000253601	3.3.90.39.12	3	24.266,68	24.266,68	24.266,68	24.266,68
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	009.00093	12/07/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202204000322521	3.3.90.39.12	3	19.689,05	19.689,05	15.787,00	15.787,00
	<b>QUATRE IMOVEIS LTDA</b>								<b>43,955,71</b>	<b>43,955,71</b>	<b>40,053,68</b>	<b>40,053,68</b>
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00009	21/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233603	3.3.90.37.11	3	180.003,73	180.003,73	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00009	31/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233603	3.3.90.37.11	3	0,00	-180.003,73	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00032	31/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233603	3.3.90.37.11	3	180.003,73	180.003,73	170.335,19	170.335,19
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00032	26/07/2022	Pregao	Contratos	202007000233603	3.3.90.37.11	3	0,00	-9.668,54	170.335,19	170.335,19
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00626	07/04/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	240.899,20	240.899,20	128.019,83	122.604,96
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00626	30/12/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	0,00	-102.049,45	128.019,83	122.604,96
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00627	07/04/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	51.240,64	51.240,64	26.420,90	15.475,93
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00627	30/12/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	0,00	-24.819,74	26.420,90	15.475,93
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00664	27/09/2022	Pregao	Contratos	202203000325998	3.3.90.37.11	3	182.929,90	182.929,90	182.929,90	182.929,90
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00677	22/06/2022	Pregao	Contratos	202203000325997	3.3.90.37.11	3	139.394,96	139.394,96	104.897,46	96.201,23
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00677	30/12/2022	Pregao	Contratos	202203000325997	3.3.90.37.11	3	0,00	-34.497,50	104.897,46	96.201,23
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	008.00679	27/06/2022	Pregao	Contratos	202203000325996	3.3.90.37.11	3	150.104,60	150.104,60	107.208,42	107.208,42
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00009	21/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233626	3.3.90.37.11	3	177.348,94	177.348,94	149.151,48	149.151,48
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00009	27/07/2022	Pregao	Contratos	202007000233626	3.3.90.37.11	3	0,00	-28.197,46	149.151,48	149.151,48
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00016	21/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	1.919.681,36	1.919.681,36	1.654.514,67	1.637.075,90
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00021	24/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233622	3.3.90.37.11	3	169.324,62	169.324,62	117.995,66	117.995,66
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00021	20/07/2022	Pregao	Contratos	202007000233622	3.3.90.37.11	3	0,00	-51.328,96	117.995,66	117.995,66
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00024	24/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.37.11	3	1.596.140,44	1.596.140,44	1.414.681,94	1.398.958,84
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00027	25/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	1.523.921,44	1.523.921,44	1.270.504,74	1.129.400,90
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00027	30/12/2022	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	0,00	-80.444,14	1.270.504,74	1.129.400,90
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00033	25/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286025	3.3.90.37.11	3	1.620.033,40	1.620.033,40	1.403.827,56	1.387.290,85
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00037	25/01/2022	Pregao	Contratos	202007000233619	3.3.90.37.11	3	213.297,92	213.297,92	157.656,31	157.656,31
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00037	20/07/2022	Pregao	Contratos	202007000233619	3.3.90.37.11	3	0,00	-55.841,61	157.656,31	157.656,31
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00187	19/04/2022	Pregao	Contratos	202201000315534	3.3.90.37.11	3	51.308,92	51.308,92	36.649,20	36.649,20
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00194	27/09/2022	Pregao	Contratos	202203000325984	3.3.90.37.11	3	152.288,20	152.288,20	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00194	30/05/2022	Pregao	Contratos	202203000325984	3.3.90.37.11	3	0,00	-152.288,20	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI	010.00195	30/05/2022	Pregao	Contratos	202203000325984	3.3.90.37.11	3	152.288,20	152.288,20	119.957,79	119.957,79
	<b>R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELI</b>								<b>8.706,210,20</b>	<b>7.991,270,87</b>	<b>7.044,751,05</b>	<b>6.828,889,56</b>
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	010.00141	18/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202101000253592	3.3.90.39.75	3	1.459,37	1.459,37	1.430,00	1.430,00
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	010.00200	07/06/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.180,63	1.180,63	990,00	990,00
	<b>RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME</b>								<b>2,640,00</b>	<b>2,640,00</b>	<b>2,420,00</b>	<b>2,420,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

02199663000102	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	010.00069	28/01/2022	Pregao		Contratos	202010000245575	3,3,90,39,18	3	53,562,31	53,562,31	53,562,31	53,562,31
02199663000102	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	010.00075	28/01/2022	Pregao		Contratos	202104000268023	3,3,90,39,18	3	253,333,25	253,333,25	0,00	0,00
02199663000102	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	010.00075	09/02/2022	Pregao		Contratos	202104000268023	3,3,90,39,18	3	0,00	-253,333,25	0,00	0,00
02199663000102	RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA - EPP	010.00106	09/02/2022	Pregao		Contratos	202104000268023	3,3,90,39,18	3	253,333,25	253,333,25	253,333,25	253,333,25
	<b>RECOMP COMPRESSORES &amp; REFRIGERACAO LTDA - EPP</b>									<b>560,228,81</b>	<b>306,895,56</b>	<b>306,895,56</b>	<b>306,895,56</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
10636142000101	REDEMOS CONSORCIO	010.00133	17/02/2022	Licitacao Inexigivel		Outras	202201000314608	3,3,90,39,83	3	74,923,20	0,00	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOS CONSORCIO	010.00135	17/02/2022	Licitacao Inexigivel		Outras	202201000314608	3,3,90,39,83	3	74,923,20	0,00	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOS CONSORCIO	010.00137	17/02/2022	Licitacao Inexigivel		Outras	202201000314608	3,3,90,39,83	3	74,923,20	74,923,20	50,354,07	50,354,07
	<b>REDEMOS CONSORCIO</b>									<b>224,769,40</b>	<b>74,923,20</b>	<b>50,354,07</b>	<b>50,354,07</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
37050521000163	REGIANE CRISTINA ALVES GOMES 21891542869	010.00026	24/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202108000290254	3,3,90,30,09	3	7,928,09	7,928,09	0,00	0,00
37050521000163	REGIANE CRISTINA ALVES GOMES 21891542869	010.00026	26/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202108000290254	3,3,90,30,09	3	0,00	-7,928,09	0,00	0,00
37050521000163	REGIANE CRISTINA ALVES GOMES 21891542869	010.00048	26/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202108000290254	3,3,90,30,09	3	7,928,09	7,928,09	577,02	577,02
	<b>REGIANE CRISTINA ALVES GOMES 21891542869</b>									<b>15,856,18</b>	<b>7,928,09</b>	<b>577,02</b>	<b>577,02</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
89924932153	REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA	008.00671	14/06/2022	Nao Aplicavel		Outras	202206000340081	3,3,90,93,02	3	1,718,97	1,718,97	1,718,97	1,718,97
	<b>REINALDO DE OLIVEIRA DUTRA</b>									<b>1,718,97</b>	<b>1,718,97</b>	<b>1,718,97</b>	<b>1,718,97</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
83508970310	RENATA CARDOSO BARRETO	001.00050	02/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202209000357988	3,3,90,36,43	3	282,40	282,40	0,00	0,00
83508970310	RENATA CARDOSO BARRETO	001.00050	16/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202209000357988	3,3,90,36,43	3	0,00	-282,40	0,00	0,00
83508970310	RENATA CARDOSO BARRETO	001.00053	16/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202209000357988	3,3,90,36,43	3	423,60	423,60	0,00	0,00
	<b>RENATA CARDOSO BARRETO</b>									<b>706,00</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
18686012000115	RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100	009.00032	26/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202106000280462	3,3,90,35,34	3	5,975,00	5,975,00	5,850,00	5,850,00
	<b>RENATO DORCELINO DOS SANTOS 93415885100</b>									<b>5,975,00</b>	<b>5,975,00</b>	<b>5,850,00</b>	<b>5,850,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
44959207000163	RENATO GENNARO FILHO 40788347870	005.00043	20/04/2022	Nao Aplicavel		Outras	202201000313747	4,4,90,52,11	4	21,976,60	21,976,60	21,976,60	21,976,60
44959207000163	RENATO GENNARO FILHO 40788347870	010.00254	17/10/2022	Nao Aplicavel		Outras	202205000392558	3,3,90,39,02	3	14,995,37	14,995,37	14,995,37	14,995,37
	<b>RENATO GENNARO FILHO 40788347870</b>									<b>36,971,97</b>	<b>36,971,97</b>	<b>36,971,97</b>	<b>36,971,97</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
74039350472	RITA DE CASSIA TENORIO MENDONCA	001.00064	22/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202112000376237	3,3,90,36,43	3	477,88	477,88	0,00	0,00
	<b>RITA DE CASSIA TENORIO MENDONCA</b>									<b>477,88</b>	<b>477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
89409736153	RODRIGO DA SILVA LEAO	017.00018	15/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	20211000369236	3,3,90,39,86	3	14,336,40	14,336,40	0,00	0,00
	<b>RODRIGO DA SILVA LEAO</b>									<b>14,336,40</b>	<b>14,336,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
07828667000140	ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELIROS LTDA	010.00225	24/08/2022	Nao Aplicavel		Outras	202208000354835	3,3,90,39,74	3	2,072,40	2,072,40	2,072,40	2,072,40
	<b>ROYAL OPIMAE EMPREENDIMENTOS HOTELIROS LTDA</b>									<b>2,072,40</b>	<b>2,072,40</b>	<b>2,072,40</b>	<b>2,072,40</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
10336598000146	RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	009.00074	07/06/2022	Pregao		Outras	202204000390190	3,3,90,30,15	3	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10336598000148	RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	009.00075	07/06/2022	Pregao		Outras	202204000390190	3,3,90,30,34	3	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
	<b>RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>									<b>12,820,00</b>	<b>12,820,00</b>	<b>12,820,00</b>	<b>12,820,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00108	10/02/2022	Pregao		Contratos	202101000255497	3,3,90,39,13	3	668.608,50	668.608,50	668.608,50	668.608,50
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00196	30/05/2022	Pregao		Contratos	202203000321571	3,3,90,39,13	3	278.500,97	278.500,97	0,00	0,00
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00196	31/05/2022	Pregao		Contratos	202203000321571	3,3,90,39,13	3	0,00	-278.500,97	0,00	0,00
18132617000136	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00198	31/05/2022	Pregao		Contratos	202203000321571	3,3,90,39,13	3	278.500,97	278.500,97	200.952,67	200.952,67
	<b>S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>									<b>1,225,610,44</b>	<b>947,109,47</b>	<b>869,561,17</b>	<b>869,561,17</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
01618929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	009.00017	20/01/2022	Nao Aplicavel		Outras	202105000278111	3,3,90,39,01	3	2.985.492,22	2.985.492,22	2.438.996,90	2.438.996,90
01618929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	009.00017	12/08/2022	Nao Aplicavel		Outras	202105000278111	3,3,90,39,01	3	0,00	-100.000,00	2.438.996,90	2.438.996,90
01618929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	009.00017	29/12/2022	Nao Aplicavel		Outras	202105000278111	3,3,90,39,01	3	0,00	-160.000,00	2.438.996,90	2.438.996,90
	<b>SANEAMENTO DE GOIAS S A</b>									<b>2,985,492,22</b>	<b>2,725,492,22</b>	<b>2,438,996,90</b>	<b>2,438,996,90</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
40013422000116	SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	001.00013	09/03/2022	Licitacao Inexigivel		Outras	202201000316356	3,3,90,39,86	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</b>									<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
18519218000112	SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVIS - EIRELI - ME	010.00202	10/06/2022	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n. 8,666/93		Outras	202110000300057	3,3,90,92,50	3	5,062,09	5,062,09	5,062,09	5,062,09

											5,062,09	5,062,09	5,062,09	5,062,09
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
5028838000139	SARAIVA EDUCACAO S A	001.00027	07/06/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000323553	3.3.90.39.02	3	44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00		
5028838000139	SARAIVA EDUCACAO S A	008.00685	27/05/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000323553	3.3.90.39.02	3	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00		
5028838000139	SARAIVA EDUCACAO S A	008.00685	07/06/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000323553	3.3.90.39.02	3	0,00	-44.280,00	0,00	0,00		
<b>SARAIVA EDUCACAO S A</b>									<b>88.560,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>44.280,00</b>		
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00095	16/12/2022	Pregao	Contratos	202112000308502	3.3.90.62.30	3	12.400,00			0,00		
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	015.00061	16/12/2022	Pregao	Contratos	202112000308502	4.4.90.92.78	4	337.141,54	337.141,54	0,00	0,00		
<b>SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA</b>									<b>349.541,54</b>	<b>349.541,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
01269984000173	SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS	008.00708	15/06/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000341212	3.3.90.35.03	3	54.400,00	0,00	0,00	0,00		
01269984000173	SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS	008.00709	15/06/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000341212	3.3.90.35.03	3	54.400,00	54.400,00	12.000,00	0,00		
01269984000173	SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS	008.00709	16/12/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000341212	3.3.90.35.03	3	0,00	-30.400,00	12.000,00	0,00		
<b>SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS</b>									<b>108.800,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
38829511000156	SEMEAR GESTORA FINANCEIRA LTDA	010.00262	01/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	2022090003050221	3.3.90.39.74	3	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		
<b>SEMEAR GESTORA FINANCEIRA LTDA</b>									<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00392	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	4.490.503,92	4.490.503,92	3.995.623,20	3.959.517,11		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00392	13/06/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	0,00	-435.314,76	3.995.623,20	3.959.517,11		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00392	29/09/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	0,00	-17.408,14	3.995.623,20	3.959.517,11		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00395	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	3.647.720,64	3.647.720,64	3.462.451,79	3.430.020,72		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00396	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	3.155.022,12	3.155.022,12	2.875.293,08	2.847.710,73		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00397	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	2.389.844,84	2.389.844,84	2.189.705,48	2.167.894,36		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00398	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	2.940.035,52	2.940.035,52	2.683.822,57	2.661.337,71		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00399	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	4.211.028,32	4.211.028,32	3.551.147,87	3.517.755,70		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00399	13/06/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.01	3	0,00	-341.577,48	3.551.147,87	3.517.755,70		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00591	11/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.37.01	3	109.899,60	109.899,60	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00591	14/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.37.01	3	0,00	-109.899,60	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00592	11/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.62.49	3	218.687,24	218.687,24	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00592	14/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.62.48	3	0,00	-218.687,24	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00593	14/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.37.01	3	109.899,60	0,00	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00594	14/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.62.48	3	218.687,24	218.687,24	200.218,39	200.218,39		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00597	14/03/2022	Pregao	Contratos	202104000266860	3.3.90.37.01	3	109.899,60	109.899,60	104.163,14	104.163,14		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00624	07/04/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	245.081,36	245.081,36	55.700,30	55.700,30		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00625	07/04/2022	Pregao	Contratos	202107000285725	3.3.90.37.11	3	51.811,12	0,00	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00686	13/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329697	3.3.90.37.01	3	271.657,00	271.657,00	243.606,04	242.338,11		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00687	13/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329697	3.3.90.37.11	3	301.180,10	301.180,10	228.513,71	228.513,71		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00688	13/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329694	3.3.90.37.01	3	299.561,60	299.561,60	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00688	14/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329694	3.3.90.37.01	3	0,00	-299.561,60	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00689	14/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329694	3.3.90.37.01	3	299.561,60	299.561,60	228.036,53	228.549,35		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00694	19/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329698	3.3.90.37.01	3	236.835,40	236.835,40	212.070,39	207.811,37		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00695	20/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329696	3.3.90.37.01	3	190.732,20	190.732,20	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00695	21/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329696	3.3.90.37.01	3	0,00	-190.732,20	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00696	21/07/2022	Pregao	Contratos	202204000329696	3.3.90.37.01	3	190.732,20	190.732,20	171.075,09	171.075,09		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00745	06/10/2022	Pregao	Contratos	202204000329692	3.3.90.37.01	3	84.306,59	84.306,59	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00746	06/10/2022	Pregao	Contratos	202204000329692	3.3.90.37.03	3	47.978,43	47.978,43	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00754	14/10/2022	Pregao	Contratos	202204000329716	3.3.90.37.01	3	194.829,02	194.829,02	55.759,02	55.759,02		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00755	14/10/2022	Pregao	Contratos	202204000329716	3.3.90.37.03	3	47.197,52	47.197,52	1.303,68	1.303,68		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00806	24/11/2022	Pregao	Contratos	202203000322414	3.3.90.37.11	3	29.480,34	29.480,34	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00013	21/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286240	3.3.90.37.11	3	3.226.144,56	3.226.144,56	2.654.228,09	2.654.228,09		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00022	24/01/2022	Pregao	Contratos	20200700033617	3.3.90.37.11	3	358.480,50	358.480,50	338.646,62	338.646,62		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00022	20/07/2022	Pregao	Contratos	20200700033617	3.3.90.37.11	3	0,00	-18.813,88	338.646,62	338.646,62		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00025	24/01/2022	Pregao	Contratos	202107000286238	3.3.90.37.11	3	1.258.907,28	1.258.907,28	1.001.145,53	989.583,89		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00038	25/01/2022	Pregao	Contratos	20200700033615	3.3.90.37.11	3	139.878,55	139.878,55	125.818,08	125.818,08		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00038	20/07/2022	Pregao	Contratos	20200700033615	3.3.90.37.11	3	0,00	-14.060,49	125.818,08	125.818,08		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00074	28/01/2022	Pregao	Contratos	20200700033627	3.3.90.37.11	3	273.100,21	273.100,21	273.100,21	273.100,21		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00082	01/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.37.11	3	2.638.151,25	2.638.151,25	2.384.070,29	2.271.931,90		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00083	01/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.37.11	3	11.008,41	0,00	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00084	01/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.62.25	3	96.040,72	0,00	0,00	0,00		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00089	01/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.37.11	3	11.008,41	11.008,41	5.091,08	5.091,08		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00089	28/07/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.37.11	3	0,00	-5.917,33	5.091,08	5.091,08		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00090	01/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.62.25	3	96.040,72	96.040,72	83.020,26	83.020,26		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00090	28/07/2022	Pregao	Contratos	202103000266696	3.3.90.62.25	3	0,00	-13.020,46	83.020,26	83.020,26		
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	010.00103	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3.3.90.37.03	3	126.537,48	126.537,48	122.517,43	121.418,82		



03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00103	29/09/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3,3,90,37,03	3	0,00	-1.286,80	122,517,43	121,418,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00104	09/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156606	3,3,90,37,03	3	82,221,84	82,221,84	75,370,02	75,370,02
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00112	10/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202103000266662	3,3,90,92,25	3	28,096,68	28,096,68	12,029,02	12,029,02
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00118	11/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266673	3,3,90,37,11	3	7,926,11	7,926,11	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00118	26/07/2022	Pregao	Contratos	202103000266673	3,3,90,37,11	3	0,00	-7,926,11	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00119	11/02/2022	Pregao	Contratos	202103000266673	3,3,90,92,25	3	66,936,69	66,936,69	48,360,57	45,746,23
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00154	03/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202103000266697	3,3,90,92,48	3	16,458,31	16,458,31	12,258,99	12,258,99
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00163	11/03/2022	Pregao	Contratos	202104000269380	3,3,90,37,11	3	9,126,13	9,126,13	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00164	11/03/2022	Pregao	Contratos	202104000269380	3,3,90,92,25	3	76,051,30	76,051,30	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00164	05/04/2022	Pregao	Contratos	202104000269380	3,3,90,92,25	3	0,00	-76,051,30	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00183	05/04/2022	Pregao	Contratos	202104000269380	3,3,90,92,25	3	64,745,52	64,745,52	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	010.00190	06/05/2022	Pregao	Contratos	20202000211172	3,3,90,92,25	3	9,595,41	9,595,41	9,595,41	9,595,41
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	016.00012	23/12/2022	Pregao	Contratos	202200000357906	3,3,90,37,11	3	2,773,68	0,00	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	016.00013	23/12/2022	Pregao	Contratos	202200000357906	3,3,90,37,11	3	853,44	853,44	0,00	0,00
	<b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVIÇOS GERAIS LTDA</b>								<b>32,692,032,32</b>	<b>30,722,050,52</b>	<b>27,406,741,86</b>	<b>27,097,506,89</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02651032000182	SEÑOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	005.00059	27/06/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202206000340282	4,4,90,51,02	4	31,956,52	31,956,52	31,956,52	31,956,52
	<b>SEÑOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA</b>								<b>31,956,52</b>	<b>31,956,52</b>	<b>31,956,52</b>	<b>31,956,52</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02033679000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	009.00015	20/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000276111	3,3,90,39,01	3	4,461,36	4,461,36	2,828,13	2,828,13
	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b>								<b>4,461,36</b>	<b>4,461,36</b>	<b>2,828,13</b>	<b>2,828,13</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24838603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	009.00014	20/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000276111	3,3,90,39,01	3	1,405,26	1,405,26	1,049,96	1,049,96
	<b>SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>1,405,26</b>	<b>1,405,26</b>	<b>1,049,96</b>	<b>1,049,96</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
33579046000166	SIQMOL S A	009.00036	27/01/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	201900000192200	3,3,90,39,12	3	1,800,000,00	1,800,000,00	1,665,570,00	1,665,570,00
33579046000166	SIQMOL S A	009.00060	31/03/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202202000319895	3,3,90,39,12	3	162,966,00	162,966,00	131,826,00	131,826,00
33579046000166	SIQMOL S A	009.00112	08/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000353093	3,3,90,47,05	3	16,647,22	16,647,22	16,647,22	16,647,22
33579046000166	SIQMOL S A	010.00157	04/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000320391	3,3,90,92,23	3	15,032,75	15,032,75	0,00	0,00
33579046000166	SIQMOL S A	010.00157	07/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000320391	3,3,90,92,23	3	0,00	-15,032,75	0,00	0,00
33579046000166	SIQMOL S A	010.00158	07/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000320391	3,3,90,92,23	3	15,032,75	15,032,75	13,111,90	13,111,90
	<b>SIQMOL S A</b>								<b>2,096,678,72</b>	<b>1,994,645,97</b>	<b>1,827,155,12</b>	<b>1,827,155,12</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14614329000157	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI	005.00036	16/03/2022	Pregao	Contratos	202105000273044	4,4,90,52,24	4	12,180,000,00	12,180,000,00	10,849,982,61	10,849,982,61
	<b>SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI</b>								<b>12,180,000,00</b>	<b>12,180,000,00</b>	<b>10,849,982,61</b>	<b>10,849,982,61</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00076	16/08/2022	Pregao	Contratos	202202000316240	3,3,90,36,45	3	3,543,84	3,543,84	0,00	0,00
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00079	16/08/2022	Pregao	Contratos	202202000316240	3,3,90,40,84	3	7,961,91	7,961,91	7,961,91	7,961,91
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00080	16/08/2022	Pregao	Contratos	202202000316240	3,3,90,92,56	3	36,228,00	36,228,00	10,871,65	10,871,65
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	010.00145	18/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156323	3,3,90,36,45	3	890,530,00	0,00	0,00	0,00
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	010.00146	18/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156323	3,3,90,36,45	3	890,530,00	890,530,00	776,712,65	776,712,65
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	010.00147	18/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156323	3,3,90,40,84	3	288,108,24	288,108,24	0,00	0,00
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	010.00147	21/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156323	3,3,90,40,84	3	0,00	-288,108,24	0,00	0,00
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	010.00148	21/02/2022	Pregao	Contratos	201903000156323	3,3,90,40,84	3	288,108,24	288,108,24	288,108,24	288,108,24
01684133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	019.00003	12/12/2022	Pregao	Contratos	202202000316240	3,3,90,40,84	3	43,948,05	43,948,05	0,00	0,00
	<b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b>								<b>2,448,958,28</b>	<b>1,270,320,04</b>	<b>1,083,654,45</b>	<b>1,083,654,45</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	010.00142	18/02/2022	Pregao	Contratos	202106000276819	3,3,90,39,02	3	128,538,71	128,538,71	48,048,00	48,048,00
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	010.00142	04/03/2022	Pregao	Contratos	202106000276819	3,3,90,39,02	3	0,00	-2,874,69	48,048,00	48,048,00
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	010.00142	26/09/2022	Pregao	Contratos	202106000276819	3,3,90,39,02	3	0,00	-64,064,02	48,048,00	48,048,00
	<b>SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>128,538,71</b>	<b>61,600,00</b>	<b>48,048,00</b>	<b>48,048,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
16065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	003.00038	08/02/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000282833	3,3,90,40,14	3	129,200,00	129,200,00	120,000,00	120,000,00
16065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	003.00038	04/03/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000282833	3,3,90,40,14	3	0,00	-2,800,00	120,000,00	120,000,00
	<b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>								<b>129,200,00</b>	<b>126,400,00</b>	<b>120,000,00</b>	<b>120,000,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
93317410000141	SISNEMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	001.00047	11/11/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202208000353647	3,3,90,39,86	3	14,970,00	14,970,00	14,970,00	0,00
	<b>SISNEMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA</b>								<b>14,970,00</b>	<b>14,970,00</b>	<b>14,970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPFCNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
25357305000186	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	009.00073	02/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000332110	3,3,90,37,10	3	53,880,00	53,880,00	53,880,00	53,880,00
	<b>SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</b>								<b>53,880,00</b>	<b>53,880,00</b>	<b>53,880,00</b>	<b>53,880,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vlr. Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03320436000156	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	010.00144	18/02/2022	Indenização - Parágrafo único, art 59 da Lei nº 8.666/93	Outras	202103000267894	3.3.90.92.50	3	294.547,85	294.547,85	0,00	0,00
03320436000156	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	010.00144	21/02/2022	Indenização - Parágrafo único, art 59 da Lei nº 8.666/93	Outras	202103000267894	3.3.90.92.50	3	0,00	-294.547,85	0,00	0,00
03320436000156	SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA	010.00150	21/02/2022	Indenização - Parágrafo único, art 59 da Lei nº 8.666/93	Outras	202103000267894	3.3.90.92.50	3	294.547,85	294.547,85	294.547,85	294.547,85
	<b>SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAXI LTDA</b>								<b>589.095,70</b>	<b>294.547,85</b>	<b>294.547,85</b>	<b>294.547,85</b>
29215278000129	S&O DESCARTAVES LTDA	005.00080	01/11/2022	Não Aplicável	Outras	202112000310937	4.4.90.52.08	4	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	<b>S&amp;O DESCARTAVES LTDA</b>								<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	003.00021	28/01/2022	Licitacao Inexigível	Contratos	202104000268271	3.3.90.40.16	3	290.949,05	290.949,05	290.949,05	290.949,05
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	003.00063	06/09/2022	Licitacao Inexigível	Contratos	202112000308885	3.3.90.40.16	3	448.330,80	448.330,80	383.977,17	383.977,17
	<b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>								<b>739.279,85</b>	<b>739.279,85</b>	<b>674.926,22</b>	<b>674.926,22</b>
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	010.00098	03/02/2022	Pregao	Contratos	202108000289513	3.3.90.38.18	3	4.392.935,99	4.392.935,99	3.692.877,54	3.692.877,54
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	010.00098	28/12/2022	Pregao	Contratos	202108000289513	3.3.90.38.18	3	0,00	-700.056,45	3.692.877,54	3.692.877,54
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	010.00245	29/09/2022	Pregao	Contratos	202005000328852	3.3.90.38.18	3	577.825,17	577.825,17	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	010.00245	28/12/2022	Pregao	Contratos	202005000328852	3.3.90.38.18	3	0,00	-577.825,17	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	015.00048	17/11/2022	Pregao	Contratos	202108000289513	4.4.90.38.18	4	1.101.435,06	1.101.435,06	531.770,59	294.897,57
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	015.00048	28/12/2022	Pregao	Contratos	202108000289513	4.4.90.38.18	4	0,00	-26.836,56	531.770,59	294.897,57
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	015.00049	17/11/2022	Pregao	Contratos	202108000289513	4.4.90.38.18	4	577.825,17	577.825,17	56.776,89	56.776,89
	<b>SOLUMINAR SERVICE LTDA</b>								<b>6.649.621,39</b>	<b>5.345.101,21</b>	<b>4.281.425,02</b>	<b>3.987.775,11</b>
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	003.00092	24/11/2022	Pregao	Contratos	202204000331488	3.3.90.40.28	3	213.124,30	213.124,30	0,00	0,00
	<b>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA</b>								<b>213.124,30</b>	<b>213.124,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	015.00054	01/12/2022	Concorkencia	Contratos	20170300028061	4.4.90.51.02	4	4.208.932,29	4.208.932,29	0,00	0,00
	<b>SOUZA MPRANDA CONSTRUCOES LTDA</b>								<b>4.208.932,29</b>	<b>4.208.932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00042	28/01/2022	Pregao	Contratos	202101000256778	3.3.90.38.13	3	3.775,71	3.775,71	3.274,98	3.274,98
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00042	27/07/2022	Pregao	Contratos	202101000256778	3.3.90.38.13	3	0,00	-600,73	3.274,98	3.274,98
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00055	27/01/2022	Pregao	Contratos	202107000266044	3.3.90.38.13	3	27.590,85	27.590,85	17.758,41	17.758,41
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00109	10/02/2022	Pregao	Contratos	202105000272293	3.3.90.38.13	3	28.343,02	28.343,02	27.233,48	27.233,48
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00210	21/07/2022	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.38.13	3	71.994,00	71.994,00	0,00	0,00
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00210	25/07/2022	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.38.13	3	0,00	-71.994,00	0,00	0,00
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00212	25/07/2022	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.38.13	3	71.995,00	71.995,00	7.001,39	7.001,39
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	010.00212	24/08/2022	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.38.13	3	0,00	-7.380,00	7.001,39	7.001,39
	<b>STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS</b>								<b>203.658,58</b>	<b>123.783,85</b>	<b>55.268,26</b>	<b>55.268,26</b>
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	009.00078	07/06/2022	Pregao	Outras	202204000330190	3.3.90.30.15	3	647.384,50	647.384,50	647.384,50	647.384,50
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	009.00079	07/06/2022	Pregao	Outras	202204000330190	3.3.90.30.34	3	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	009.00079	08/06/2022	Pregao	Outras	202204000330190	3.3.90.30.34	3	0,00	-7.560,00	0,00	0,00
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	009.00086	08/06/2022	Pregao	Outras	202204000330190	3.3.90.30.34	3	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00
	<b>STOCK COMERCIAL LTDA - EPP</b>								<b>662.484,50</b>	<b>654.924,50</b>	<b>654.924,50</b>	<b>654.924,50</b>
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	009.00016	20/01/2022	Não Aplicável	Outras	202105000276111	3.3.90.38.01	3	23.116,73	23.116,73	16.069,28	16.069,28
	<b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>23.116,73</b>	<b>23.116,73</b>	<b>16.069,28</b>	<b>16.069,28</b>
34370234000142	SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	010.00209	07/07/2022	Licitacao Inexigível	Outras	202205000397996	3.3.90.38.86	3	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	<b>SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA</b>								<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
03263975000109	SYSTEM SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	003.00018	28/01/2022	Pregao	Contratos	202112000311054	3.3.90.40.14	3	8.557.260,16	8.557.260,16	8.557.260,16	8.557.260,16
	<b>SYSTEM SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</b>								<b>8.557.260,16</b>	<b>8.557.260,16</b>	<b>8.557.260,16</b>	<b>8.557.260,16</b>
04441648000165	SYSTEC INFORMATICA LTDA	003.00032	03/02/2022	Pregao	Contratos	202201000312832	3.3.90.30.20	3	124.999,37	124.999,37	124.999,37	124.999,37
	<b>SYSTEC INFORMATICA LTDA</b>								<b>124.999,37</b>	<b>124.999,37</b>	<b>124.999,37</b>	<b>124.999,37</b>
08740327000101	SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO EBRELI	008.00092	02/02/2022	Não Aplicável	Outras	202108000286489	3.3.90.30.15	3	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<b>SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO EBRELI</b>								<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
05704797000121	SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA	003.00024	31/01/2022	Pregao	Contratos	202109000294564	3.3.90.40.84	3	851.674,41	851.674,41	851.674,41	829.063,62

										851,674,41	851,674,41	851,674,41	829,063,62
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04439752000104	TANBERG DATA DO BRASIL LTDA	003.00042	11/02/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	20211000297076	3.3.90.40.16	3	58.253,39	58.253,39	51.453,39	51.453,39	
04439752000104	TANBERG DATA DO BRASIL LTDA	008.00010	21/01/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	20210200260339	3.3.90.40.16	3	23.346,61	23.346,61	23.346,61	23.346,61	
	<b>TANBERG DATA DO BRASIL LTDA</b>								<b>81,600,00</b>	<b>81,600,00</b>	<b>74,800,00</b>	<b>74,800,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18788709000169	TATJANE GARCIA DE MEIRA ALBACH 97419176949	017.00017	09/12/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202210000360366	3.3.90.38.86	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	<b>TATJANE GARCIA DE MEIRA ALBACH 97419176949</b>								<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08804180000176	TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA COMERCIALIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT	005.00029	21/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202105000274284	4.4.90.52.11	4	500,00	500,00	500,00	500,00	
	<b>TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA COMERCIALIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT</b>								<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21308287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	015.00080	19/12/2022	Pregao	Contratos	202210000363757	4.4.90.52.24	4	4.975,185,00	4.975,185,00	0,00	0,00	
	<b>TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>								<b>4,975,185,00</b>	<b>4,975,185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	003.00025	31/01/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	3.3.90.39.86	3	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	003.00025	04/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	3.3.90.39.86	3	0,00	-51.200,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	003.00035	04/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	3.3.90.39.86	3	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00012	31/01/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.40.82	4	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00012	04/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.40.82	4	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00013	31/01/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.52.11	4	6.592,680,00	6.592,680,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00013	04/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.52.11	4	0,00	-6.592,680,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00018	04/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.40.82	4	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00019	04/02/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.52.11	4	6.592,680,00	6.592,680,00	6.584,884,00	6.584,884,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	005.00019	08/09/2022	Pregao	Contratos	202112000311187	4.4.90.52.11	4	0,00	-7.778,00	6.584,884,00	6.584,884,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	010.00281	07/12/2022	Pregao	Contratos	202207000347106	3.3.90.40.84	3	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	010.00281	12/12/2022	Pregao	Contratos	202207000347106	3.3.90.40.84	3	0,00	-447.000,00	0,00	0,00	
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	010.00283	12/12/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202207000347106	3.3.90.40.84	3	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	
	<b>TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA</b>								<b>14,406,720,00</b>	<b>7,195,984,00</b>	<b>6,697,384,00</b>	<b>6,697,384,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
15135210000164	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	003.00031	03/02/2022	Pregao	Contratos	202201000312832	3.3.90.30.20	3	181.470,00	181.470,00	181.469,18	181.469,18	
	<b>TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA</b>								<b>181,470,00</b>	<b>181,470,00</b>	<b>181,469,18</b>	<b>181,469,18</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	010.00113	11/02/2022	Pregao	Contratos	202010000241430	3.3.90.39.32	3	84.987,22	84.987,22	19.866,51	19.866,51	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	010.00113	05/07/2022	Pregao	Contratos	202010000241430	3.3.90.39.32	3	0,00	-59.825,55	19.866,51	19.866,51	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	010.00113	08/09/2022	Pregao	Contratos	202010000241430	3.3.90.39.32	3	0,00	-5.295,16	19.866,51	19.866,51	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	010.00123	14/02/2022	Pregao	Contratos	202110000297074	3.3.90.39.32	3	236.352,60	236.352,60	38.823,01	38.823,01	
02558157013574	TELEFONICA BRASIL S A	005.00006	29/01/2022	Pregao	Contratos	202112000311206	4.4.90.40.82	4	2.915.520,00	2.915.520,00	2.915.520,00	2.915.520,00	
	<b>TELEFONICA BRASIL S A</b>								<b>3,236,659,82</b>	<b>3,171,739,11</b>	<b>2,974,209,52</b>	<b>2,974,209,52</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	003.00027	01/02/2022	Pregao	Contratos	202106000281687	3.3.90.40.84	3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	019.00007	22/12/2022	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	73.680,03	73.680,03	0,00	0,00	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	019.00007	29/12/2022	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	0,00	-8.186,67	0,00	0,00	
	<b>TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>106,680,03</b>	<b>100,493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
79345583000142	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	015.00001	29/07/2022	Pregao	Contratos	20220300027781	4.4.90.52.11	4	5.250.996,00	5.250.996,00	5.250.996,00	5.250.996,00	
	<b>TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA</b>								<b>5,250,996,00</b>	<b>5,250,996,00</b>	<b>5,250,996,00</b>	<b>5,250,996,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
73442360000389	TELTEX TECNOLOGIA S A	010.00077	29/10/2022	Pregao	Contratos	202108000289754	3.3.90.39.20	3	597.975,00	597.975,00	28.474,79	28.474,79	
73442360000389	TELTEX TECNOLOGIA S A	010.00077	29/09/2022	Pregao	Contratos	202108000289754	3.3.90.39.20	3	0,00	-21.775,21	28.474,79	28.474,79	
73442360000389	TELTEX TECNOLOGIA S A	015.00043	21/10/2022	Pregao	Contratos	202105000272835	4.4.90.92.40	4	157.358,37	157.358,37	0,00	0,00	
73442360000389	TELTEX TECNOLOGIA S A	015.00047	08/11/2022	Pregao	Contratos	202101000256282	4.4.90.92.40	4	1.267.716,17	1.267.716,17	276.329,06	276.329,06	
	<b>TELTEX TECNOLOGIA S A</b>								<b>2,023,049,54</b>	<b>2,001,274,33</b>	<b>304,803,85</b>	<b>304,803,85</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
22949065000110	TENDAS ALUBAN LTDA	005.00083	22/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000314239	4.4.90.52.28	4	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	
	<b>TENDAS ALUBAN LTDA</b>								<b>27,500,00</b>	<b>27,500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Vabr Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	008.00761	18/10/2022	Pregao	Contratos	202112000311241	3.3.90.92.49	3	101.223,92	101.223,92	0,00	0,00	
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	008.00097	22/07/2022	Pregao	Contratos	202202000318697	3.3.90.37.02	3	1.894.543,84	0,00	0,00	0,00	
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	008.00099	22/07/2022	Pregao	Contratos	202202000318697	3.3.90.37.02	3	1.894.543,84	1.894.543,84	563.195,74	563.195,74	
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	008.00099	14/09/2022	Pregao	Contratos	202202000318697	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.331.348,10	563.195,74	563.195,74	

01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	010.00127	16/02/2022	Pregao	Contratos	202002000213871	3,3,90,37,02	3	15,624,341,56	15,624,341,56	12,861,364,42	12,861,364,42
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	010.00127	14/09/2022	Pregao	Contratos	202002000213871	3,3,90,37,02	3	0,00	-2,762,977,14	12,861,364,42	12,861,364,42
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	010.00128	16/02/2022	Pregao	Contratos	202110000300226	3,3,90,37,02	3	27,689,19	0,00	0,00	0,00
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	010.00130	16/02/2022	Pregao	Contratos	202110000300226	3,3,90,37,02	3	27,689,19	27,689,19	0,00	0,00
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	010.00130	14/09/2022	Pregao	Contratos	202110000300226	3,3,90,37,02	3	0,00	-27,689,19	0,00	0,00
01863518000111	TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	016.00005	01/11/2022	Pregao	Contratos	202002000213871	3,3,90,37,02	3	308,673,55	308,673,55	305,402,31	305,402,31
	<b>TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</b>								<b>19,878,705,09</b>	<b>13,874,457,63</b>	<b>13,729,962,47</b>	<b>13,729,962,47</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	009.00067	15/06/2022	Pregao	Contratos	202112000308605	3,3,90,38,08	3	213,862,17	213,862,17	145,968,43	112,022,06
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	010.00066	28/01/2022	Pregao	Contratos	202006000227083	3,3,90,39,08	3	173,992,44	173,992,44	173,992,44	173,992,44
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	010.00286	09/11/2022	Pregao	Contratos	202207000349185	3,3,90,39,08	3	40,640,46	40,640,46	0,00	0,00
	<b>TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>								<b>428,495,07</b>	<b>428,495,07</b>	<b>319,960,87</b>	<b>286,014,50</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	001.00057	20/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354963	3,3,90,36,43	3	5,213,40	5,213,40	0,00	0,00
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	001.00057	21/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354963	3,3,90,36,43	3	0,00	-5,213,40	0,00	0,00
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	001.00059	21/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000354963	3,3,90,36,43	3	5,213,40	5,213,40	0,00	0,00
	<b>THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA</b>								<b>10,426,80</b>	<b>5,213,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44730862000116	THIJO COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	009.00100	05/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000345747	3,3,90,30,32	3	26,449,00	26,449,00	26,449,00	26,449,00
	<b>THIJO COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA</b>								<b>26,449,00</b>	<b>26,449,00</b>	<b>26,449,00</b>	<b>26,449,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03514896000115	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	020.00005	15/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	20211000371555	3,3,90,30,54	3	11,070,00	11,070,00	0,00	0,00
	<b>THOMAS GREG &amp; SONS GRAFICA E SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>11,070,00</b>	<b>11,070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00272	30/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,03	3	24,305,10	24,305,10	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00272	01/12/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,03	3	0,00	-24,305,10	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00273	30/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,04	3	33,495,00	33,495,00	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00273	01/12/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,04	3	0,00	-33,495,00	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00274	30/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,05	3	34,579,95	34,579,95	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00275	30/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,06	3	60,849,30	60,849,30	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00276	30/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,35	3	378,15	378,15	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00277	30/11/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,39,65	3	2,40	2,40	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00278	01/12/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,03	3	24,305,10	24,305,10	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	010.00279	01/12/2022	Pregao	Contratos	202210000365899	3,3,90,30,04	3	33,495,00	33,495,00	0,00	0,00
	<b>TICKET SOLUCOES HDFGT S A</b>								<b>214,110,00</b>	<b>153,609,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05665288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	003.00008	26/01/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202007000233601	3,3,90,40,14	3	4,973,30	4,973,30	4,973,30	4,973,30
05665288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	003.00023	31/01/2022	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000289817	3,3,90,40,14	3	42,142,68	42,142,68	38,216,33	38,216,33
	<b>TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA</b>								<b>47,115,98</b>	<b>47,115,98</b>	<b>43,189,63</b>	<b>43,189,63</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04708624000180	TRANSALMEIDA LTDA - ME	009.00105	11/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202207000346519	3,3,90,37,07	3	19,800,00	19,800,00	19,800,00	19,800,00
	<b>TRANSALMEIDA LTDA - ME</b>								<b>19,800,00</b>	<b>19,800,00</b>	<b>19,800,00</b>	<b>19,800,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00004	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,01	1	871,513,57	871,513,57	871,513,57	871,513,57
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312803	3,3,90,93,02	3	82,532,77	82,532,77	342,904,52	342,904,52
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,03	1	260,371,75	260,371,75	342,904,52	342,904,52
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,07	1	4,605,621,04	4,605,621,04	4,605,621,04	4,605,621,04
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00007	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,10	1	4,292,739,31	4,292,739,31	4,292,739,31	4,292,739,31
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,12	1	17,776,32	17,776,32	17,776,32	17,776,32
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00011	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,18	1	2,111,202,89	2,111,202,89	2,111,202,89	2,111,202,89
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00011	31/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312803	3,3,90,93,02	3	1,228,917,04	0,00	2,111,202,89	2,111,202,89
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00012	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,19	1	3,701,20	3,701,20	1,232,618,24	1,232,618,24
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00012	31/01/2022	Pregao	Outras	202201000312803	3,3,90,93,02	3	1,228,917,04	1,228,917,04	1,232,618,24	1,232,618,24
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00013	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,20	1	508,891,90	508,891,90	508,891,90	508,891,90
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00014	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,21	1	3,120,08	3,120,08	3,120,08	3,120,08
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00015	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202201000313280	3,1,90,92,69	1	7,814,470,30	7,814,470,30	7,814,470,30	7,814,470,30
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00016	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,01	1	3,421,296,56	3,421,296,56	3,421,296,56	3,421,296,56
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00017	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,03	1	4,085,100,33	4,085,100,33	4,085,100,33	4,085,100,33
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00018	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,06	1	359,383,48	359,383,48	359,383,48	359,383,48
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00019	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,07	1	4,664,335,66	4,664,335,66	4,664,335,66	4,664,335,66
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00020	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,08	1	3,359,127,01	3,359,127,01	3,359,127,01	3,359,127,01
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00021	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3,1,90,11,10	1	23,444,596,46	23,444,596,46	23,444,596,46	23,444,596,46
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00022	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,12	1	586,544,45	586,544,45	586,544,45	586,544,45
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00023	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3,1,90,11,39	1	31,820,72	31,820,72	31,820,72	31,820,72

















02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00615	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202212000374108	3.1.90.92.10	1	254.469,71	254.469,71	254.469,71	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00616	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202212000374108	3.1.90.92.84	1	54.567,56	54.567,56	54.567,56	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00617	23/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202212000374108	3.1.90.92.69	1	1.812.843,63	1.812.843,63	1.812.843,63	1.812.843,63
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00017	05/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202207000346972	3.1.91.13.15	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00001	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313484	3.3.90.46.01	3	105.000,000,00	105.000,000,00	70.562.372,39	70.562.372,39
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00001	29/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313484	3.3.90.46.01	3	0,00	-34.437.627,81	70.562.372,39	70.562.372,39
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00002	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313472	3.3.90.08.11	3	10.000,000,00	10.000,000,00	5.337.438,54	5.337.438,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00002	26/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313472	3.3.90.08.11	3	0,00	-250,000,00	5.337.438,54	5.337.438,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00002	27/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313472	3.3.90.08.11	3	0,00	-4.412.561,46	5.337.438,54	5.337.438,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00003	26/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313280	3.3.90.08.09	3	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00004	22/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000318601	3.3.90.08.09	3	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00005	22/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000323325	3.3.90.08.09	3	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00006	22/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000329823	3.3.90.08.07	3	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00007	22/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202204000329823	3.3.90.08.09	3	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00008	23/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202205000335589	3.3.90.08.09	3	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00009	22/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000342082	3.3.90.08.09	3	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00010	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202207000346972	3.3.90.08.09	3	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00011	23/08/2022	Nao Aplicavel	Outras	202208000352545	3.3.90.08.09	3	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00012	24/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202209000356296	3.3.90.08.09	3	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00013	21/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000364126	3.3.90.08.09	3	12.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00014	25/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202210000313472	3.3.90.08.11	3	700,000,00	700,000,00	658,012,11	658,012,11
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00014	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313472	3.3.90.08.11	3	0,00	-41.387,89	658,012,11	658,012,11
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00015	25/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313484	3.3.90.46.01	3	9.000,000,00	9.000,000,00	8.931.997,64	8.931.997,64
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00015	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313484	3.3.90.46.01	3	0,00	-68.002,36	8.931.997,64	8.931.997,64
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00016	16/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202212000374108	3.3.90.08.09	3	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00001	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3.1.90.92.73	1	5.551,16	5.551,16	5.551,16	5.551,16
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00002	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202202000318601	3.1.90.92.01	1	3.581,31	3.581,31	3.581,31	3.581,31
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00003	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.92.73	1	9.132,47	9.132,47	9.132,47	9.132,47
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00004	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3.1.90.92.73	1	5.551,16	5.551,16	5.551,16	5.551,16
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00005	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.92.73	1	3.452,47	3.452,47	3.452,47	3.452,47
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00006	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202205000335589	3.1.90.92.01	1	26.902,00	26.902,00	26.902,00	26.902,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00007	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335589	3.1.90.92.73	1	30.354,47	30.354,47	30.354,47	30.354,47
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00008	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202205000335589	3.1.90.92.01	1	8.449.271,38	8.449.271,38	8.449.271,38	8.449.271,38
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00010	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335589	3.1.90.92.73	1	6.574.805,49	6.574.805,49	6.574.805,49	6.574.805,49
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00011	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202206000342082	3.1.90.92.01	1	100.620,60	100.620,60	100.620,60	100.620,60
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00012	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.92.73	1	104.073,07	104.073,07	104.073,07	104.073,07
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00013	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202206000342082	3.1.90.92.01	1	8.354.169,35	8.354.169,35	8.354.169,35	8.354.169,35
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00014	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.92.73	1	6.677.717,90	6.677.717,90	6.677.717,90	6.677.717,90
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00016	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202206000342082	3.1.90.92.02	1	2.904.010,31	2.904.010,31	2.904.010,31	2.904.010,31
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00017	22/06/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202206000342082	3.1.90.92.74	1	2.306.747,25	2.306.747,25	2.306.747,25	2.306.747,25
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00019	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.92.73	1	81.073,21	81.073,21	81.073,21	81.073,21
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00020	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202207000346972	3.1.90.92.01	1	8.488.536,14	8.488.536,14	8.488.536,14	8.488.536,14
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00021	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.92.73	1	6.673.354,94	6.673.354,94	6.673.354,94	6.673.354,94
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00023	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202207000346972	3.1.90.92.02	1	2.445.134,00	2.445.134,00	2.445.134,00	2.445.134,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00024	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202207000346972	3.1.90.92.74	1	2.602.321,30	2.602.321,30	2.602.321,30	2.602.321,30
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00026	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3.1.90.92.73	1	1.426,80	1.426,80	1.426,80	1.426,80
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00027	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202208000352545	3.1.90.92.01	1	8.389.194,53	8.389.194,53	8.389.194,53	8.389.194,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00028	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3.1.90.92.73	1	5.769.468,31	5.769.468,31	5.769.468,31	5.769.468,31
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00030	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202208000352545	3.1.90.92.02	1	3.070.161,74	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00031	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3.1.90.92.74	1	2.416.424,23	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00033	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202208000352545	3.1.90.92.02	1	3.070.161,74	3.070.161,74	3.070.161,74	3.070.161,74
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00034	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202208000352545	3.1.90.92.74	1	2.416.424,23	2.416.424,23	2.416.424,23	2.416.424,23
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00036	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202209000356296	3.1.90.92.01	1	8.705.884,06	8.705.884,06	8.705.884,06	8.705.884,06
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00037	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000356296	3.1.90.92.73	1	6.467.694,52	6.467.694,52	6.467.694,52	6.467.694,52
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00039	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202209000356296	3.1.90.92.02	1	2.250.789,64	2.250.789,64	2.250.789,64	2.250.789,64
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00040	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202209000356296	3.1.90.92.74	1	2.430.553,91	2.430.553,91	2.430.553,91	2.430.553,91
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00042	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202210000364126	3.1.90.92.73	1	206.973,72	206.973,72	206.973,72	206.973,72
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00043	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202210000364126	3.1.90.92.73	1	2.623.915,81	2.623.915,81	2.623.915,81	2.623.915,81
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00044	21/10/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202210000364126	3.1.90.92.74	1	169.086,68	169.086,68	169.086,68	169.086,68
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00045	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202211000369854	3.1.90.92.73	1	173.905,39	173.905,39	173.905,39	173.905,39
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00046	22/11/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202211000369854	3.1.90.92.73	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00047	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108	3.1.90.92.73	1	511.239,21	511.239,21	511.239,21	511.239,21
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00048	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202212000374108	3.1.90.92.01	1	10.847.597,58	10.847.597,58	10.847.597,58	10.847.597,58
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	005.00049	16/12/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202212000374108						

02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00006	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3.1.90.91.23	1	17.499.360,86	17.499.360,86	17.499.360,86	17.499.360,86
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00007	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3.1.90.91.23	1	7.660.872,70	7.660.872,70	7.660.872,70	7.660.872,70
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00009	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202201000313280	3.1.90.91.24	1	2.656.715,89	2.656.715,89	2.656.715,89	2.656.715,89
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00010	25/01/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202201000313280	3.1.90.91.24	1	2.452.771,69	2.452.771,69	2.452.771,69	2.452.771,69
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00012	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202202000318601	3.1.90.91.22	1	535.930,17	535.930,17	535.930,17	535.930,17
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00013	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202202000318601	3.1.90.91.22	1	121.724,30	121.724,30	121.724,30	121.724,30
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00014	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202202000318601	3.1.90.91.22	1	11.986.375,76	11.986.375,76	11.986.375,76	11.986.375,76
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00015	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.91.22	1	1.147.929,30	1.147.929,30	1.147.929,30	1.147.929,30
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00017	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202202000318601	3.1.90.91.23	1	17.574.658,98	17.574.658,98	17.574.658,98	17.574.658,98
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00018	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.91.23	1	7.840.235,94	7.840.235,94	7.840.235,94	7.840.235,94
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00021	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202202000318601	3.1.90.91.24	1	2.401.411,43	2.401.411,43	2.401.411,43	2.401.411,43
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00023	22/02/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202202000318601	3.1.90.91.24	1	2.669.223,14	2.669.223,14	2.669.223,14	2.669.223,14
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00024	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202203000323325	3.1.90.91.22	1	487.399,44	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00025	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202203000323325	3.1.90.91.22	1	126.258,38	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00026	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202203000323325	3.1.90.91.22	1	12.137.707,71	12.137.707,71	12.137.707,71	12.137.707,71
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00028	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202203000323325	3.1.90.91.23	1	17.845.338,67	17.845.338,67	17.845.338,67	17.845.338,67
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00029	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3.1.90.91.26	1	525.287,59	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00031	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202203000323325	3.1.90.91.24	1	2.686.306,89	2.686.306,89	2.686.306,89	2.686.306,89
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00033	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202203000323325	3.1.90.91.22	1	487.399,44	487.399,44	487.399,44	487.399,44
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00034	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202203000323325	3.1.90.91.22	1	126.258,38	126.258,38	126.258,38	126.258,38
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00035	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3.1.90.91.22	1	1.147.140,00	1.147.140,00	1.147.140,00	1.147.140,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00036	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3.1.90.91.23	1	7.512.204,13	7.512.204,13	7.512.204,13	7.512.204,13
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00037	22/03/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202203000323325	3.1.90.91.24	1	2.689.059,64	2.689.059,64	2.689.059,64	2.689.059,64
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00038	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202204000329823	3.1.90.91.22	1	243.222,38	243.222,38	243.222,38	243.222,38
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00039	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.91.22	1	68.014,09	68.014,09	68.014,09	68.014,09
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00040	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202204000329823	3.1.90.91.22	1	9.508.780,43	9.508.780,43	9.508.780,43	9.508.780,43
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00041	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.91.22	1	947.914,45	947.914,45	947.914,45	947.914,45
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00043	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202204000329823	3.1.90.91.23	1	12.861.345,21	12.861.345,21	12.861.345,21	12.861.345,21
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00044	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.91.23	1	7.301.825,93	7.301.825,93	7.301.825,93	7.301.825,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00046	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202204000329823	3.1.90.91.24	1	2.404.975,94	2.404.975,94	2.404.975,94	2.404.975,94
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00047	22/04/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202204000329823	3.1.90.91.24	1	2.932.069,01	2.932.069,01	2.932.069,01	2.932.069,01
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00049	06/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202204000329823	3.1.90.91.22	1	17.992,00	17.992,00	17.992,00	17.992,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00050	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202205000335689	3.1.90.91.24	1	2.241.042,53	2.241.042,53	2.241.042,53	2.241.042,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00051	23/05/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202205000335689	3.1.90.91.24	1	2.286.151,53	2.286.151,53	2.286.151,53	2.286.151,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00053	25/07/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202207000346972	3.1.90.91.22	1	762.342,00	762.342,00	762.342,00	762.342,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00054	23/08/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202208000352545	3.1.90.91.22	1	857.456,00	857.456,00	857.456,00	857.456,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00055	24/09/2022	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202208000352545	3.1.90.91.22	1	138.250,33	138.250,33	138.250,33	138.250,33
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00001	07/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	2021010002061674	3.3.90.92.14	3	871.700,00	871.700,00	507.360,42	463.814,86
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00573	03/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313148	3.3.90.36.16	3	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00628	11/04/2022	Suplemento de Fundos	Fundo Rotativo	202204000328126	3.3.90.39.57	3	350,00	350,00	350,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00629	12/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.36.16	3	215.000,00	215.000,00	90.300,00	90.300,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	009.00008	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313651	3.3.90.34.01	3	2.650.000,00	2.650.000,00	2.175.621,78	2.163.460,39
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	009.00045	08/02/2022	Nao Aplicavel	Outras	202112000310770	3.3.90.34.01	3	282.517,88	282.517,88	236.345,93	233.788,97
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	010.00002	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.18	3	62.320.000,00	62.320.000,00	62.320.000,00	62.320.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	010.00003	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.19	3	16.400.000,00	16.400.000,00	16.315.498,65	16.315.498,65
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	010.00003	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.19	3	0,00	-84.501,35	16.315.498,65	16.315.498,65
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	010.00004	20/01/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.20	3	3.280.000,00	3.280.000,00	3.187.846,81	3.187.846,81
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	010.00004	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.20	3	0,00	-92.153,19	3.187.846,81	3.187.846,81
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	016.00001	27/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.18	3	22.500.000,00	22.500.000,00	21.273.088,02	21.273.088,02
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	016.00001	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.18	3	0,00	-1.206.911,98	21.273.088,02	21.273.088,02
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	016.00002	27/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313763	3.3.90.08.19	3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	017.00002	19/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312803	3.3.90.93.23	3	84,36	84,36	84,36	84,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	017.00003	19/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312803	3.3.90.93.02	3	283.563,62	283.563,62	283.563,62	283.563,62
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	017.00011	17/11/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312803	3.3.90.93.02	3	601.332,93	601.332,93	601.332,93	601.332,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	017.00020	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000312803	3.3.90.93.02	3	151.875,00	151.875,00	151.875,00	151.875,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00001	27/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313484	3.3.90.46.01	3	36.000.000,00	36.000.000,00	27.089.997,00	27.089.997,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00001	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313484	3.3.90.46.01	3	0,00	-8.890.003,00	27.089.997,00	27.089.997,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00001	27/09/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313472	3.3.90.08.11	3	3.500.000,00	3.500.000,00	2.001.019,32	2.001.019,32
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00001	22/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202201000313472	3.3.90.08.11	3	0,00	-1.496.980,68	2.001.019,32	2.001.019,32
	<b>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>1.725.764.366,02</b>	<b>1.609.578.330,95</b>	<b>1.609.244.385,80</b>	<b>1.600.085.346,62</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
1423495400173	TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	005.00020	04/02/2022	Pregao	Outras	202111000305736	4.4.90.52.10	4	1.321.062,00	1.321.062,00	1.321.062,00	1.321.062,00
	<b>TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA</b>								<b>1.321.062,00</b>	<b>1.321.062,00</b>	<b>1.321.062,00</b>	<b>1.321.062,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade</							

										1,454,986,52	1,069,262,39	652,347,94	652,347,94
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	010.00125	15/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000314043	3.3.90.39.29	3	66.373,00	66.373,00	66.373,00	66.373,00	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	010.00138	18/02/2022	Dispensa Licitacao	Contratos	202102000259347	3.3.90.92.25	3	17.472,00	17.472,00	17.472,00	17.472,00	
	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS</b>								<b>83,845,00</b>	<b>83,845,00</b>	<b>83,845,00</b>	<b>83,845,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	010.00134	17/02/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000314608	3.3.90.39.83	3	6.336,00	0,00	0,00	0,00	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	010.00136	17/02/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000314608	3.3.90.39.83	3	6.336,00	6.336,00	1.495,95	1.495,95	
	<b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE</b>								<b>12,672,00</b>	<b>6,336,00</b>	<b>1,495,95</b>	<b>1,495,95</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
48589200000103	VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO 62704656720	020.00010	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3.3.90.30.39	3	2.703,70	2.703,70	0,00	0,00	
	<b>VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO 62704656720</b>								<b>2,703,70</b>	<b>2,703,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	008.00557	17/02/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202110000297078	3.3.90.39.57	3	2.398,50	2.398,50	2.398,50	2.398,50	
	<b>VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA</b>								<b>2,398,50</b>	<b>2,398,50</b>	<b>2,398,50</b>	<b>2,398,50</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	010.00107	09/02/2022	Pregao	Contratos	202108000291197	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	79.038,82	79.038,82	
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	010.00140	18/02/2022	Pregao	Contratos	202006000237384	3.3.90.39.88	3	26.297,86	26.297,86	26.297,86	26.297,86	
	<b>VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA</b>								<b>115,094,56</b>	<b>115,094,56</b>	<b>105,336,68</b>	<b>105,336,68</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	005.00047	13/05/2022	Pregao	Contratos	202109000293872	4.4.90.52.12	4	426.000,00	0,00	0,00	0,00	
05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	005.00048	13/05/2022	Pregao	Contratos	202109000293872	4.4.90.52.12	4	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	
	<b>VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b>								<b>852.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>426.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
12358170000121	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	015.00032	30/09/2022	Pregao	Contratos	202112000301180	4.4.90.92.40	4	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	
	<b>WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP</b>								<b>40,650,00</b>	<b>40,650,00</b>	<b>40,650,00</b>	<b>40,650,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME	001.00019	19/04/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000325234	3.3.90.39.86	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21922841000126	WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME	001.00038	26/06/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202207000349849	3.3.90.39.86	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME</b>								<b>8,500,00</b>	<b>8,500,00</b>	<b>8,500,00</b>	<b>8,500,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
51485737168	WELINTON SILVA VAZ	018.00002	31/10/2022	Nao Aplicavel	Outras	201902000154482	3.3.90.92.23	3	731.626,13	731.626,13	731.626,13	731.626,13	
	<b>WELINTON SILVA VAZ</b>								<b>731,626,13</b>	<b>731,626,13</b>	<b>731,626,13</b>	<b>731,626,13</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00385029179	WENDERSON FRANCISCO DOS SANTOS	008.00048	13/05/2022	Nao Aplicavel	Outras	202203000326732	3.3.90.93.02	3	50,00	50,00	50,00	50,00	
	<b>WENDERSON FRANCISCO DOS SANTOS</b>								<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04143967154	WILLIAN RABELLO MENDES	010.00222	16/06/2022	Nao Aplicavel	Outras	202111000307476	3.3.90.31.01	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<b>WILLIAN RABELLO MENDES</b>								<b>8,000,00</b>	<b>8,000,00</b>	<b>8,000,00</b>	<b>8,000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
12765234000109	WILSON S DOS SANTOS EIRELI	008.00022	31/10/2022	Nao Aplicavel	Contratos	202108000289988	3.3.90.39.57	3	13.611,06	0,00	0,00	0,00	
12765234000109	WILSON S DOS SANTOS EIRELI	008.00033	31/10/2022	Pregao	Contratos	202108000289988	3.3.90.39.57	3	13.611,06	13.611,06	639,58	639,58	
12765234000109	WILSON S DOS SANTOS EIRELI	008.00033	26/09/2022	Pregao	Contratos	202108000289988	3.3.90.39.57	3	0,00	-7.136,18	639,58	639,58	
	<b>WILSON S DOS SANTOS EIRELI</b>								<b>27,222,12</b>	<b>6,472,88</b>	<b>639,58</b>	<b>639,58</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
28505704000135	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00059	27/10/2022	Pregao	Contratos	202102000260082	3.3.90.30.09	3	73.729,50	73.729,50	56.065,22	56.065,22	
28505704000135	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00059	02/05/2022	Pregao	Contratos	202102000260082	3.3.90.30.09	3	0,00	-13.988,33	56.065,22	56.065,22	
28505704000135	WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	010.00059	29/09/2022	Pregao	Contratos	202102000260082	3.3.90.30.09	3	0,00	-3.675,95	56.065,22	56.065,22	
	<b>WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>								<b>73,729,50</b>	<b>56,065,22</b>	<b>56,065,22</b>	<b>56,065,22</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00068	10/06/2022	Pregao	Contratos	20220400031582	3.3.90.39.86	3	595,07	595,07	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00068	05/07/2022	Pregao	Contratos	20220400031582	3.3.90.39.86	3	0,00	-68,35	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00069	10/06/2022	Pregao	Contratos	20220400031582	3.3.90.40.84	3	689,13	689,13	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00069	05/07/2022	Pregao	Contratos	20220400031582	3.3.90.40.84	3	0,00	-47,55	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00073	15/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.39.86	3	18.735,36	18.735,36	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00073	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.39.86	3	0,00	-18.735,36	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00074	15/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.40.84	3	21.701,79	21.701,79	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00074	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.40.84	3	0,00	-21.701,79	0,00	0,00	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00075	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.39.86	3	23.419,20	23.419,20	0,00	0,00	



23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00076	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	3,390,40,84	3	27.127,24	27.127,24	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00021	11/02/2022	Pregao	Contratos	202101000253632	4,490,40,82	4	307.276,43	307.276,43	307.276,43	307.276,43
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00051	10/06/2022	Pregao	Contratos	202204000331582	4,490,40,82	4	18.745,43	18.745,43	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00051	09/07/2022	Pregao	Contratos	202204000331582	4,490,40,82	4	0,00	-1.837,80	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00063	15/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	4,490,40,82	4	247.578,39	247.578,39	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00063	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	4,490,40,82	4	0,00	-247.578,39	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00064	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	4,490,40,82	4	309.472,94	0,00	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	005.00065	27/07/2022	Pregao	Contratos	202112000310840	4,490,40,82	4	309.472,94	309.472,94	247.988,25	247.988,25
	<b>XP ON CONSULTORIA LTDA EPP</b>								<b>1.284.813,92</b>	<b>685.361,74</b>	<b>555.264,68</b>	<b>555.264,68</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01173737103	YORDANNA LARA PEREIRA REGO	011.00016	01/04/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202202000318895	3,390,36,43	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01173737103	YORDANNA LARA PEREIRA REGO	011.00032	02/08/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202205000337159	3,390,36,43	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01173737103	YORDANNA LARA PEREIRA REGO	011.00041	15/09/2022	Licitacao Inexigivel	Outras	202208000353852	3,390,36,43	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	890,00
	<b>YORDANNA LARA PEREIRA REGO</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.890,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
36310930000199	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	020.00007	29/12/2022	Nao Aplicavel	Outras	202206000341392	3,390,30,39	3	591,00	591,00	0,00	0,00
	<b>Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA</b>								<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
09061364000156	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00010	31/01/2022	Concendencia	Contratos	202108000286759	4,490,51,02	4	133.056,04	133.056,04	24.421,42	24.421,42
09061364000156	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	005.00038	30/03/2022	Pregao	Contratos	202201000312610	4,490,51,02	4	129.670,20	129.670,20	67.825,87	71.342,37
09061364000156	ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME	015.00062	20/12/2022	Pregao	Contratos	202212000376249	4,490,51,02	4	20.986,66	20.986,66	0,00	0,00
	<b>ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME</b>								<b>283.712,90</b>	<b>283.712,90</b>	<b>112.247,29</b>	<b>95.763,79</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	010.00162	11/03/2022	Nao Aplicavel	Outras	202202000320293	3,390,35,07	3	24.999,90	24.999,90	24.999,90	24.999,90
	<b>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A</b>								<b>24.999,90</b>	<b>24.999,90</b>	<b>24.999,90</b>	<b>24.999,90</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00017	29/01/2022	Pregao	Contratos	202103000267004	3,390,37,12	3	631.146,70	631.146,70	587.390,44	580.682,51
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00017	29/09/2022	Pregao	Contratos	202103000267004	3,390,37,12	3	0,00	-40.648,17	587.390,44	580.682,51
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00747	06/10/2022	Pregao	Contratos	202203000326261	3,390,37,12	3	64.143,62	64.143,62	25.467,05	25.467,05
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00759	18/10/2022	Pregao	Contratos	202206000339665	3,390,37,12	3	50.969,25	50.969,25	0,00	0,00
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00760	18/10/2022	Pregao	Contratos	202206000339665	3,390,37,12	3	700,00	700,00	0,00	0,00
	<b>ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>746.959,57</b>	<b>706.311,40</b>	<b>612.857,49</b>	<b>606.149,56</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.937.495.561,38</b>	<b>2.651.056.964,05</b>	<b>2.480.388.291,70</b>	<b>2.469.395.335,26</b>

Noêmia Marques Diolindo Marega  
Diretora da Divisão de Contabilidade