



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  
setembro/2022  
10/10/2022

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza      | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado      | Saldo Pago          |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 33216487000101 | 2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI  | 003,00039 | 09/02/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202104000270110 | 3,3,90,3,20   | 3     | 909,60               | 909,60              | 909,60               | 909,60              |
|                | <b>2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI</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 | 3,3,90,3,86   | 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 | 3,3,90,3,86   | 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 | 3,3,90,3,18   | 3     | 4,005,128,51         | 4,005,128,51        | 3,616,131,30         | 3,784,270,72        |
|                | <b>3R ENGENHARIA EIRELI</b>   |           |            |                      |             |                 |               |       | <b>4,005,128,51</b>  | <b>4,005,128,51</b> | <b>3,616,131,30</b>  | <b>3,784,270,72</b> |
| 04608302000141 | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA                            | 001,00028 | 23/06/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202205000338736 | 3,3,90,3,86   | 3     | 57,750,00            | 57,750,00           | 57,750,00            | 57,750,00           |
| 04608302000141 | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA                            | 001,00036 | 17/08/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202208000351592 | 3,3,90,3,86   | 3     | 144,375,00           | 144,375,00          | 144,375,00           | 144,375,00          |
| 04608302000141 | ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA                            | 001,00045 | 23/09/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202209000358007 | 3,3,90,3,86   | 3     | 95,100,00            | 95,100,00           | 0,00                 | 0,00                |
|                | <b>ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA</b>                     |           |            |                      |             |                 |               |       | <b>297,225,00</b>    | <b>297,225,00</b>   | <b>202,125,00</b>    | <b>202,125,00</b>   |
| 10452500000207 | ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 003,00055 | 24/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202108000286745 | 3,3,90,4,16   | 3     | 2,051,453,04         | 2,051,453,04        | 414,802,39           | 414,802,39          |
| 10452500000207 | ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 003,00055 | 06/07/2022 | Pregao               | Contratos   | 202108000286745 | 3,3,90,4,16   | 3     | 0,00                 | -1,310,47           | 414,802,39           | 414,802,39          |
| 10452500000207 | ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | 015,00011 | 09/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202203000324644 | 4,4,90,4,82   | 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 | 4,4,90,4,82   | 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 | 4,4,90,4,82   | 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 | 4,4,90,4,82   | 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 | 4,4,90,4,82   | 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>3,622,290,23</b>  | <b>3,622,290,23</b> |
| 09459901000110 | AC SEGURANCA EIRELI   | 008,00692 | 14/07/2022 | Pregao               | Contratos   | 202205000338583 | 3,3,90,3,02   | 3     | 3,083,405,22         | 3,083,405,22        | 561,500,52           | 561,500,52          |
| 09459901000110 | AC SEGURANCA EIRELI   | 012,00006 | 14/07/2022 | Pregao               | Contratos   | 202205000338583 | 3,3,90,3,02   | 3     | 1,654,601,46         | 1,654,601,46        | 406,402,51           | 406,402,51          |
|                | <b>AC SEGURANCA EIRELI</b>  |           |            |                      |             |                 |               |       | <b>4,738,006,68</b>  | <b>4,738,006,68</b> | <b>970,903,03</b>    | <b>970,903,03</b>   |
| 40925153000164 | ADEIRTON DE SOUZA CATAFINA JUNIOR 41909987883                                   | 005,00076 | 22/08/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202202000321275 | 4,4,90,5,20   | 4     | 382,00               | 382,00              | 0,00                 | 0,00                |
|                | <b>ADEIRTON DE SOUZA CATAFINA JUNIOR 41909987883</b>                            |           |            |                      |             |                 |               |       | <b>382,00</b>        | <b>382,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00001 | 17/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202112000311306 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 122,783,86           | 122,783,86          | 0,00                 | 0,00                |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00001 | 13/09/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202112000311306 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 0,00                 | -122,783,86         | 0,00                 | 0,00                |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00017 | 04/02/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000315081 | 4,4,90,5,1,02 | 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 | 4,4,90,5,1,02 | 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 | 16/02/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000315086 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 66,680,80            | 66,680,80           | 43,158,23            | 43,158,23           |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00026 | 01/09/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000315086 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 0,00                 | -3,522,57           | 43,158,23            | 43,158,23           |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00027 | 21/02/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000315086 | 4,4,90,5,1,02 | 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 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 677,146,84           | 677,146,84          | 234,678,15           | 234,678,15          |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00049 | 17/05/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202205000335246 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 695,998,26           | 695,998,26          | 695,998,26           | 695,998,26          |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00060 | 13/07/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 20220700034652  | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 6,987,825,22         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00061 | 13/07/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202207000346525 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 6,987,825,22         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00062 | 13/07/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202207000346525 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 6,987,825,22         | 6,987,825,22        | 831,039,93           | 796,099,40          |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 005,00066 | 27/07/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202203000324159 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 34,493,537,97        | 34,493,537,97       | 141,176,02           | 136,342,68          |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA  | 015,00023 | 22/08/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202205000337362 | 4,4,90,5,1,02 | 4     | 3,125,776,79         | 3,125,776,79        | 3,125,776,79         | 3,125,776,79        |
|                | <b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>                                     |           |            |                      |             |                 |               |       | <b>70,238,699,92</b> | <b>56,138,34,05</b> | <b>11,177,121,11</b> | <b>11,130,04,88</b> |
| 26067998000135 | ADGMAR SANTANA DE MORAES 04350462171  | 010,00173 | 16/03/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202106000295000 | 3,3,90,3,36   | 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>         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza      | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado      | Saldo Pago          |

|                |   |                 |             |  |                    |                 |                 |              |                      |                        |                        |                     |                  |
|----------------|---|-----------------|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| 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                                      | 006,00680       | 27/06/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Outras          | 202202000316395 | 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>50,721,80</b>       | <b>50,721,80</b>       | <b>50,721,80</b>    | <b>50,721,80</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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       | 202101000252623 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 346,116,82             | 346,116,82             | 261,773,58          |                  |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                                   | 003,00016       | 29/09/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202101000252623 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | 42,444,14              | 261,672,68          |                  |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                                   | 003,00071       | 06/07/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202112000316839 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 276,627,57             | 276,627,57             | 1,395,60            |                  |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                                   | 003,00071       | 30/09/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202112000316839 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | 45,890,92              | 1,395,60            |                  |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                                   | 003,00077       | 27/07/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202204000329114 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 3,735,05               | 3,735,05               | 0,00                |                  |
|                | <b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>                            |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>626,479,44</b>    | <b>476,144,38</b>      | <b>261,668,28</b>      | <b>261,169,18</b>   |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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          | 202207000346370 | 4,4,90,52,03 | 4                    | 222,000,00             | 222,000,00             | 0,00                |                  |
| 09022398000131 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA                                  | 015,00019       | 19/08/2022  | Pregao   |                    | Outras          | 202207000346370 | 4,4,90,52,14 | 4                    | 301,240,00             | 301,240,00             | 0,00                |                  |
|                | <b>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</b>                           |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>523,240,00</b>    | <b>523,240,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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            |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00001       | 24/01/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202105000272259 | 3,3,91,30,39 | 3                    | 126,072,91             | 126,072,91             | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00001       | 01/02/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202105000272259 | 3,3,91,30,39 | 3                    | 0,00                   | -126,072,91            | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00002       | 01/02/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202105000272259 | 3,3,91,30,39 | 3                    | 126,072,91             | 11,602,92              | 11,602,92           |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00003       | 15/07/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 201705000038708 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 7,281,50               | 7,281,50               | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00003       | 20/07/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 201705000038708 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 0,00                   | -7,281,50              | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00004       | 15/07/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202004000223504 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 5,452,12               | 5,452,12               | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00004       | 20/07/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202004000223504 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 0,00                   | -5,452,12              | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00005       | 20/07/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 201705000038708 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 7,281,50               | 7,281,50               | 7,281,50            |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00006       | 20/07/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202004000223504 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 5,452,12               | 0,00                   | 0,00                |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00007       | 20/07/2022  | Dispensa Licitacao                                       |                    | Contratos       | 202004000223504 | 3,3,91,92,59 | 3                    | 5,452,12               | 5,452,12               | 5,452,12            |                  |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 011,00009       | 27/09/2022  | Licitacao Inexigivel                                     |                    | Contratos       | 202205000328247 | 3,3,91,30,39 | 3                    | 19,395,84              | 19,395,84              | 0,00                |                  |
|                | <b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>                                       |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>309,286,90</b>    | <b>165,028,25</b>      | <b>31,162,42</b>       | <b>31,162,42</b>    |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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>   |                  |
| 37426899000183 | AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC                    | 008,00018       | 20/01/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Outras          | 202105000276111 | 3,3,90,30,01 | 3                    | 8,131,00               | 8,131,00               | 3,462,34            |                  |
|                | <b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>             |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>8,131,00</b>      | <b>8,131,00</b>        | <b>3,462,34</b>        | <b>3,462,34</b>     |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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>   |                  |
| 34348679000176 | AGOS B20 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            |                  |
|                | <b>AGOS B20 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>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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 EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 006,00723       | 15/09/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202002000213560 | 3,3,90,92,48 | 3                    | 47,435,85              | 47,435,85              | 0,00                |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 009,00092       | 29/06/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202204000329312 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 479,654,10             | 479,654,10             | 455,499,41          |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00012       | 21/01/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202107000286028 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 6,108,428,85           | 6,108,428,85           | 3,436,798,03        |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00012       | 29/09/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202107000286028 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 0,00                   | -33,754,87             | 3,446,745,96        |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00036       | 25/01/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202007000233628 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 696,286,26             | 696,286,26             | 625,519,81          |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00036       | 24/08/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202007000233628 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 0,00                   | -33,766,45             | 625,519,81          |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00114       | 11/02/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202103000266679 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 223,017,24             | 223,017,24             | 216,456,60          |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00115       | 11/02/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202103000266679 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 185,847,70             | 185,847,70             | 144,174,67          |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00122       | 14/02/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202103000266669 | 3,3,90,92,25 | 3                    | 21,452,76              | 21,452,76              | 0,00                |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00122       | 27/07/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202103000266669 | 3,3,90,92,25 | 3                    | 0,00                   | -21,452,76             | 0,00                |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00129       | 16/02/2022  | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n. 8,266/93 |                    | Outras          | 202103000266644 | 3,3,90,92,48 | 3                    | 1,304,73               | 1,304,73               | 1,304,73            |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA 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           |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00189       | 14/03/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202107000286028 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 13,515,25              | 0,00                   | 0,00                |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00172       | 14/03/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202107000286028 | 3,3,90,37,11 | 3                    | 13,515,25              | 13,515,25              | 311,51              |                  |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA                               | 010,00230       | 30/08/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202103000266669 | 3,3,90,92,48 | 3                    | 33,170,05              | 33,170,05              | 10,687,25           |                  |
|                | <b>AGROSERVICE EMPRETECORA AGRICOLA LTDA</b>                        |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>6,006,859,79</b>  | <b>7,806,376,46</b>    | <b>4,919,912,82</b>    | <b>4,999,717,93</b> |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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>   |                  |
| 01978473000120 | ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFERENCIACAO ERELI        | 010,00031       | 25/01/2022  | Pregao   |                    | Contratos       | 202105000276050 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 286,409,73             | 286,409,73             | 177,422,00          |                  |
|                | <b>ARTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFERENCIACAO ERELI</b> |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>286,409,73</b>    | <b>286,409,73</b>      | <b>177,422,00</b>      | <b>177,422,00</b>   |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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>   |                  |
| 81165960125    | ALANE GONCALVES MATOS SCARFETTI                                     | 012,00001       | 23/02/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Outras          | 202109000293417 | 3,3,90,92,23 | 3                    | 638,55                 | 0,00                   | 0,00                |                  |
| 81165960125    | ALANE GONCALVES MATOS SCARFETTI                                     | 012,00002       | 23/02/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Outras          | 202107000285239 | 3,3,90,92,23 | 3                    | 638,55                 | 0,00                   | 0,00                |                  |
| 81165960125    | ALANE GONCALVES MATOS SCARFETTI                                     | 012,00003       | 23/02/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Outras          | 202109000293417 | 3,3,90,92,23 | 3                    | 638,55                 | 638,55                 | 638,55              |                  |
|                | <b>ALANE GONCALVES MATOS SCARFETTI</b>                              |                 |             |  |                    |                 |                 |              | <b>1,915,65</b>      | <b>638,55</b>          | <b>638,55</b>          | <b>638,55</b>       |                  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emo.</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>   |                  |
| 34372460000162 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151                              | 003,00056       | 04/03/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Contratos       | 202003000216320 | 3,3,90,30,20 | 3                    | 5,102,20               | 5,102,20               | 5,102,20            |                  |
| 34372460000162 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151                              | 010,00197       | 30/05/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Contratos       | 202202000319188 | 3,3,90,30,20 | 3                    | 9,800,00               | 9,800,00               | 4,060,00            |                  |
| 34372460000162 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151                              | 010,00197       | 13/07/2022  | Nao Aplicavel  |                    | Contratos       | 202202000319188 | 3,3,90,30,20 | 3                    | 0,00                   | -93,33                 | 4,060,00            |                  |



|                |  |            |            |  |             |                 |              |       |                     | 14,902.20           | 14,908.87           | 5,162.20            | 5,162.20 |
|----------------|--|------------|------------|--|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc./Emis. | Data       | Modalidade   | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |          |
| 41778798000184 | ALEX PESSOA VIEIRA 02770031562                           | 001,00015  | 29/03/2022 | Licitacao [Inexigível]                                   | Outras      | 202202000320562 | 3,3,90,35,86 | 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>     |          |
| 37878675000148 | ALFA PAPELARIA ERELI - EPP                               | 009,00077  | 07/06/2022 | Pregao   | Outras      | 202204000330190 | 3,3,90,35,15 | 3     | 254,689.00          | 254,689.00          | 254,689.00          | 254,689.00          |          |
|                | <b>ALFA PAPELARIA ERELI - EPP</b>                        |            |            |  |             |                 |              |       | <b>254,689.00</b>   | <b>254,689.00</b>   | <b>254,689.00</b>   | <b>254,689.00</b>   |          |
| 71208516000174 | ALGAR TELECOM S A  | 003,00003  | 20/10/2022 | Pregao   | Contratos   | 202011000249319 | 3,3,90,35,31 | 3     | 15,811.06           | 15,811.06           | 0.00                | 0.00                |          |
| 71208516000174 | ALGAR TELECOM S A  | 003,00003  | 21/01/2022 | Pregao   | Contratos   | 202011000249319 | 3,3,90,35,31 | 3     | 0.00                | -15,811.06          | 0.00                | 0.00                |          |
| 71208516000174 | ALGAR TELECOM S A  | 003,00006  | 21/01/2022 | Pregao   | Contratos   | 202011000249319 | 3,3,90,35,31 | 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   | 202011000249319 | 3,3,90,35,31 | 3     | 0.00                | -5,333.11           | 1,733.96            | 1,733.96            |          |
| 71208516000174 | ALGAR TELECOM S A  | 003,00006  | 12/09/2022 | Pregao   | Contratos   | 202011000249319 | 3,3,90,35,31 | 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 | 3,3,90,35,31 | 3     | 21,149.90           | 21,149.90           | 973.76              | 973.76              |          |
| 71208516000174 | ALGAR TELECOM S A  | 003,00047  | 08/09/2022 | Pregao   | Contratos   | 202112000308893 | 3,3,90,35,31 | 3     | 0.00                | -5,165.43           | 973.76              | 973.76              |          |
|                | <b>ALGAR TELECOM S A</b>                                 |            |            |  |             |                 |              |       | <b>52,772.02</b>    | <b>2,209.17</b>     | <b>2,707.72</b>     | <b>2,707.72</b>     |          |
| 21547011000166 | ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                      | 003,00053  | 23/02/2022 | Pregao   | Contratos   | 202107000283239 | 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   | 202107000283239 | 3,3,90,40,16 | 3     | 1,548,000.00        | 1,548,000.00        | 1,032,000.00        | 1,032,000.00        |          |
|                | <b>ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>               |            |            |  |             |                 |              |       | <b>3,096,000.00</b> | <b>1,548,000.00</b> | <b>1,032,000.00</b> | <b>1,032,000.00</b> |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 008,00897  | 21/07/2022 | Pregao   | Contratos   | 202203000324413 | 3,3,90,37,11 | 3     | 84,389.60           | 84,389.60           | 0.00                | 0.00                |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00023  | 24/01/2022 | Pregao   | Contratos   | 202107000286027 | 3,3,90,37,11 | 3     | 855,424.60          | 855,424.60          | 518,258.12          | 518,258.12          |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00053  | 27/01/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8,666/93 | Outras      | 202102000262212 | 3,3,90,42,48 | 3     | 5,588.13            | 5,588.13            | 0.00                | 0.00                |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00053  | 07/06/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8,666/93 | Outras      | 202102000262212 | 3,3,90,42,48 | 3     | 0.00                | -5,588.13           | 0.00                | 0.00                |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00054  | 27/01/2022 | Pregao   | Contratos   | 202007000233616 | 3,3,90,37,11 | 3     | 92,122.88           | 92,122.88           | 84,359.47           | 84,359.47           |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00054  | 27/07/2022 | Pregao   | Contratos   | 202007000233616 | 3,3,90,37,11 | 3     | 0.00                | -7,783.21           | 84,359.47           | 84,359.47           |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00126  | 15/02/2022 | Pregao   | Contratos   | 201807000118988 | 3,3,90,37,11 | 3     | 4,665.55            | 4,665.55            | 4,665.55            | 0.00                |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,00199  | 07/06/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8,666/93 | Contratos   | 202102000262212 | 3,3,90,42,48 | 3     | 11,735.07           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |          |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI                              | 010,02001  | 07/06/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8,666/93 | Outras      | 202102000262212 | 3,3,90,42,48 | 3     | 11,735.07           | 11,735.07           | 5,410.88            | 5,410.88            |          |
|                | <b>ALPHA TERCEIRIZACAO - ERELI</b>                       |            |            |  |             |                 |              |       | <b>1,065,668.00</b> | <b>1,040,574.49</b> | <b>612,784.12</b>   | <b>604,128.57</b>   |          |
| 07192480000189 | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA            | 003,00026  | 01/02/2022 | Pregao   | Contratos   | 202112000311000 | 3,3,90,40,14 | 3     | 78,396.00           | 78,396.00           | 78,396.00           | 78,396.00           |          |
|                | <b>AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>     |            |            |  |             |                 |              |       | <b>78,396.00</b>    | <b>78,396.00</b>    | <b>78,396.00</b>    | <b>78,396.00</b>    |          |
| 19515405000190 | AMPLASTIC COMERCIAL LTDA                                 | 009,00084  | 07/06/2022 | Pregao   | Outras      | 202204000330190 | 3,3,90,35,13 | 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>    |          |
| 01193606000153 | A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                   | 008,00061  | 05/04/2022 | Nao Aplicavel  | Outras      | 202010000245011 | 3,3,90,32,49 | 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>    |          |
| 01191676110    | ANA PAULA VERONEZE BUENO                                 | 010,00219  | 09/06/2022 | Nao Aplicavel  | Outras      | 202111000307476 | 3,3,90,31,01 | 3     | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            |          |
|                | <b>ANA PAULA VERONEZE BUENO</b>                          |            |            |  |             |                 |              |       | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |          |
| 03684130125    | ANCSO ALMEIDA FILHO                                      | 009,00023  | 24/01/2022 | Dispensa Licitacao                                       | Contratos   | 202011000250035 | 3,3,90,35,05 | 3     | 6,756.97            | 6,756.97            | 6,756.97            | 6,756.97            |          |
| 03684130125    | ANCSO ALMEIDA FILHO                                      | 009,00055  | 16/03/2022 | Dispensa Licitacao                                       | Contratos   | 202112000308894 | 3,3,90,35,05 | 3     | 12,313.89           | 12,313.89           | 4,577.41            | 4,577.41            |          |
|                | <b>ANCSO ALMEIDA FILHO</b>                               |            |            |  |             |                 |              |       | <b>22,070.86</b>    | <b>22,070.86</b>    | <b>14,334.28</b>    | <b>14,334.28</b>    |          |
| 09214319000194 | APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME                      | 003,00064  | 16/05/2022 | Pregao   | Outras      | 202104000270112 | 3,3,90,30,34 | 3     | 250,731.09          | 250,731.09          | 61,477.44           | 61,477.44           |          |
|                | <b>APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME</b>               |            |            |  |             |                 |              |       | <b>250,731.09</b>   | <b>250,731.09</b>   | <b>61,477.44</b>    | <b>61,477.44</b>    |          |
| 54583473000126 | APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL ERELI                       | 009,00083  | 07/06/2022 | Pregao   | Outras      | 202204000330190 | 3,3,90,35,15 | 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>       |          |
| 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  | 29/04/2022 | Pregao   | Contratos   | 202112000308894 | 4,4,90,40,82 | 4     | 388,274.82          | 388,274.82          | 160,991.94          | 160,991.94          |          |
|                | <b>ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME</b> |            |            |  |             |                 |              |       | <b>651,168.83</b>   | <b>651,168.83</b>   | <b>423,885.95</b>   | <b>423,885.95</b>   |          |
| 25359140000181 | ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME        | 003,00049  | 21/02/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8,666/93 | Outras      | 202112000311092 | 3,3,90,42,25 | 3     | 21,600.35           | 21,600.35           | 21,600.35           | 21,600.35           |          |

|                |   |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      |                        |                        |                      |                      |
|----------------|---|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 25359140000181 | ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME             | 015,00002       | 28/07/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 20220500037236  | 4,4,90,41,82 | 4                    | 1,861,251,20           | 1,861,251,20           | 1,861,251,20         | 1,861,251,20         |
|                | <b>ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME</b>      |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>1,862,851,55</b>    | <b>1,862,851,55</b>    | <b>1,862,851,55</b>  | <b>1,862,851,55</b>  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 01721415000110 | ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP                  | 015,00017       | 19/08/2022  | Pregao            |                    | Outras          | 202207000346370 | 4,4,90,52,14 | 4                    | 196,815,42             | 196,815,42             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP</b>           |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>196,815,42</b>      | <b>196,815,42</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 02223966010771 | ATLANTECA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA                    | 010,00213       | 29/07/2022  | Nao Aplicavel     |                    | Outras          | 202207000347056 | 3,3,90,30,12 | 3                    | 11,861,65              | 11,861,65              | 11,861,65            | 11,875,02            |
| 02223966010771 | ATLANTECA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA                    | 010,00223       | 19/08/2022  | Nao Aplicavel     |                    | Outras          | 202207000347056 | 3,3,90,30,12 | 3                    | 2,703,68               | 2,703,68               | 2,703,68             | 2,649,61             |
|                | <b>ATLANTECA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA</b>             |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>14,565,33</b>       | <b>14,565,33</b>       | <b>14,565,33</b>     | <b>14,524,63</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 28032039000100 | AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI                           | 006,00707       | 10/08/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202206000340004 | 3,3,90,30,09 | 3                    | 10,708,92              | 10,708,92              | 0,00                 | 0,00                 |
| 28032039000100 | AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI                           | 010,00017       | 21/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202105000276058 | 3,3,90,30,09 | 3                    | 278,356,64             | 278,356,64             | 112,630,58           | 112,630,58           |
|                | <b>AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI</b>                    |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>290,065,56</b>      | <b>290,065,56</b>      | <b>112,630,58</b>    | <b>112,630,58</b>    |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 07259712000178 | BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA                          | 005,00057       | 23/06/2022  | Pregao            |                    | Outras          | 202112000308828 | 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>    |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 81229858000124 | BIG BAND BANDEIRAS LTDA                                       | 000,00102       | 05/08/2022  | Nao Aplicavel     |                    | Outras          | 202207000345747 | 3,3,90,30,32 | 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>        |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 09001104000195 | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME                   | 010,00035       | 25/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202105000276053 | 3,3,90,30,23 | 3                    | 164,148,12             | 164,148,12             | 54,880,52            | 54,490,40            |
| 09001104000195 | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME                   | 010,00220       | 11/08/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202206000340000 | 3,3,90,30,23 | 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>54,880,52</b>     | <b>54,490,40</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 11966640000177 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA                          | 006,00011       | 21/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202008000237336 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 617,933,55             | 617,933,55             | 444,306,75           | 444,306,75           |
| 11966640000177 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA                          | 006,00011       | 05/07/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202008000237336 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 0,00                   | -173,026,80            | 444,306,75           | 444,306,75           |
| 11966640000177 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA                          | 006,00400       | 09/02/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202108000291187 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 2,606,067,69           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 11966640000177 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA                          | 006,00401       | 09/02/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202108000291187 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 2,606,067,69           | 2,606,067,69           | 530,276,66           | 530,276,66           |
| 11966640000177 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA                          | 006,00401       | 09/07/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202108000291187 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 0,00                   | -124,743,84            | 530,276,66           | 530,276,66           |
| 11966640000177 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA                          | 006,00401       | 08/09/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202108000291187 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 0,00                   | -140,756,60            | 530,276,66           | 530,276,66           |
|                | <b>BRASIL DIGITAL TELECOMUNICACOES LTDA</b>                   |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>5,830,068,93</b>    | <b>2,784,871,00</b>    | <b>974,583,41</b>    | <b>974,583,41</b>    |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 20962406000124 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        | 006,00613       | 28/03/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202109000295852 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 265,416,69             | 265,416,69             | 98,194,45            | 98,194,45            |
| 20962406000124 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        | 006,00613       | 12/05/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202109000295852 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | -12,638,86             | 98,194,45            | 98,194,45            |
| 20962406000124 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        | 006,00613       | 15/08/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202109000295852 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | -5,750,03              | 98,194,45            | 98,194,45            |
|                | <b>BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>265,416,69</b>      | <b>244,027,80</b>      | <b>98,194,45</b>     | <b>98,194,45</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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                                 | 006,00012       | 21/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202105000272559 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 78,000,00              | 78,000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 006,00021       | 28/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202008000237332 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 202,624,56             | 202,624,56             | 0,00                 | 0,00                 |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 006,00021       | 31/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202008000237332 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 0,00                   | -202,624,56            | 0,00                 | 0,00                 |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 006,00034       | 31/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202008000237332 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 202,624,56             | 202,624,56             | 59,436,54            | 57,950,63            |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 006,00034       | 15/07/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202008000237332 | 3,3,90,41,30 | 3                    | 0,00                   | -4,052,49              | 59,436,54            | 57,950,63            |
|                | <b>BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP</b>                          |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>483,249,12</b>      | <b>276,572,07</b>      | <b>59,436,54</b>     | <b>57,950,63</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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 | BURTI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A                            | 006,00115       | 19/09/2022  | Nao Aplicavel     |                    | Outras          | 202205000338860 | 3,3,90,30,01 | 3                    | 2,317,15               | 2,317,15               | 0,00                 | 0,00                 |
| 43390208000177 | BURTI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A                            | 006,00116       | 19/09/2022  | Nao Aplicavel     |                    | Outras          | 202205000338860 | 3,3,90,30,01 | 3                    | 3,471,56               | 3,471,56               | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>BURTI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A</b>                     |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>5,788,71</b>        | <b>5,788,71</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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 | 3,3,90,30,06 | 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 | 3,3,90,41,84 | 3                    | 70,690,77              | 70,690,77              | 35,133,75            | 35,133,75            |
| 30713681000104 | CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                     | 003,00013       | 21/03/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202201000312233 | 3,3,90,41,84 | 3                    | 0,00                   | -46,60                 | 35,133,75            | 35,133,75            |
| 30713681000104 | CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                     | 003,00013       | 06/07/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202201000312233 | 3,3,90,41,84 | 3                    | 0,00                   | -3,077,67              | 35,133,75            | 35,133,75            |
| 30713681000104 | CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                     | 005,00004       | 27/01/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202201000312233 | 4,4,90,41,82 | 4                    | 15,464,280,00          | 15,464,280,00          | 15,464,280,00        | 15,464,280,00        |
|                | <b>CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</b>              |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>15,593,310,77</b>   | <b>15,591,286,50</b>   | <b>15,559,253,75</b> | <b>15,559,253,75</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 06468404000130 | CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA                              | 006,00682       | 30/06/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202112000310585 | 3,3,90,30,25 | 3                    | 235,305,75             | 235,305,75             | 21,401,58            | 21,401,58            |
| 06468404000130 | CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA                              | 006,00683       | 30/06/2022  | Pregao            |                    | Contratos       | 202112000310585 | 3,3,90,30,21 | 3                    | 100,845,37             | 100,845,37             | 15,542,30            | 15,542,30            |
|                | <b>CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA</b>                       |                 |             |                   |                    |                 |                 |              |                      | <b>336,151,12</b>      | <b>336,151,12</b>      | <b>36,943,88</b>     | <b>36,943,88</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emc.</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>    |                      |
| 37038281100    | CARLOS ALBERTO FRANCA   | 006,00089       | 23/06/2022  | Nao Aplicavel     |                    | Outras          | 202206000341854 | 3,3,90,91,05 | 3                    | 3,869,65               | 3,869,65               | 3,869,65             | 3,869,65             |

|                |  |           |            |                    |             |          |           |       |                      |                      | 3,869,65             | 3,869,65             | 3,869,65 | 3,869,65 |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|----------|-----------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|
| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo | Natureza  | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |          |          |
| 35738331000108 | CARLOS ANDRE EDUCACAO LTDA                       | 001,00037 | 18/08/2022 | Licitacao [preçiv] |             |          | Outras    |       | 96,000,00            | 96,000,00            | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
|                | <b>CARLOS ANDRE EDUCACAO LTDA</b>                |           |            |                    |             |          |           |       | <b>96,000,00</b>     | <b>96,000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |          |
| 01543032000104 | CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D                   | 009,00010 | 20/12/2022 | Nao Aplicavel      |             |          | Outras    |       | 15,800,600,05        | 15,800,600,05        | 10,007,543,63        | 10,007,543,63        |          |          |
|                | <b>CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D</b>            |           |            |                    |             |          |           |       | <b>15,800,600,05</b> | <b>15,800,600,05</b> | <b>10,007,543,63</b> | <b>10,007,543,63</b> |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00001 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 35,556,044,84        | 35,556,044,84        | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00001 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -35,556,044,84       | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00002 | 18/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 231,831,20           | 231,831,20           | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00002 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -231,831,20          | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00003 | 18/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 5,897,627,08         | 5,897,627,08         | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00003 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -5,897,627,08        | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00004 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 35,556,044,84        | 35,556,044,84        | 14,694,510,77        | 14,694,510,77        |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00004 | 04/07/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -35,556,044,84       | 14,694,510,77        | 14,694,510,77        |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00004 | 25/08/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -1,675,200,00        | 14,694,510,77        | 14,694,510,77        |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00005 | 15/09/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -4,052,845,44        | 14,694,510,77        | 14,694,510,77        |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00005 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 231,831,20           | 231,831,20           | 98,365,58            | 98,365,58            |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00005 | 04/07/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -1,186,89            | 98,365,58            | 98,365,58            |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00005 | 25/08/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -1,182,50            | 98,365,58            | 98,365,58            |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00006 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 5,897,627,08         | 5,897,627,08         | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00007 | 19/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 5,897,627,08         | 5,897,627,08         | 1,858,000,19         | 1,858,000,19         |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00007 | 04/07/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -1,281,466,08        | 1,858,000,19         | 1,858,000,19         |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00007 | 25/08/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -263,800,00          | 1,858,000,19         | 1,858,000,19         |          |          |
| 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E        | 008,00007 | 15/09/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -652,164,60          | 1,858,000,19         | 1,858,000,19         |          |          |
|                | <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CEE E</b> |           |            |                    |             |          |           |       | <b>89,268,633,32</b> | <b>27,762,716,78</b> | <b>16,650,866,54</b> | <b>16,650,866,54</b> |          |          |
| 15408392000108 | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA B RELI        | 010,00065 | 28/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 38,878,74            | 38,878,74            | 38,878,59            | 38,878,59            |          |          |
| 15408392000108 | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA B RELI        | 010,00065 | 01/09/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -0,15                | 38,878,59            | 38,878,59            |          |          |
| 15408392000108 | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA B RELI        | 010,00204 | 15/06/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 47,787,60            | 47,787,60            | 9,890,90             | 9,890,90             |          |          |
|                | <b>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA B RELI</b> |           |            |                    |             |          |           |       | <b>86,666,34</b>     | <b>86,666,19</b>     | <b>48,739,49</b>     | <b>48,739,49</b>     |          |          |
| 01544285000175 | CERTIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA               | 003,00087 | 16/09/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 39,315,64            | 39,315,64            | 1,155,00             | 1,155,00             |          |          |
|                | <b>CERTIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA</b>        |           |            |                    |             |          |           |       | <b>39,315,64</b>     | <b>39,315,64</b>     | <b>1,155,00</b>      | <b>1,155,00</b>      |          |          |
| 28653792000112 | CELIT S A  | 010,00180 | 21/03/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 102,000,00           | 102,000,00           | 57,630,00            | 57,630,00            |          |          |
|                | <b>CELIT S A</b>                                 |           |            |                    |             |          |           |       | <b>102,000,00</b>    | <b>102,000,00</b>    | <b>57,630,00</b>     | <b>57,630,00</b>     |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 003,00005 | 21/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 195,613,46           | 195,613,46           | 19,143,92            | 19,143,92            |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 003,00005 | 13/09/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -19,956,28           | 19,143,92            | 19,143,92            |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 003,00070 | 15/06/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 292,017,96           | 292,017,96           | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 008,00013 | 24/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 3,502,38             | 3,502,38             | 2,930,96             | 2,930,96             |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 008,00013 | 05/07/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -14,60               | 2,930,96             | 2,930,96             |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 008,00259 | 04/02/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 15,434,19            | 15,434,19            | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 008,00260 | 04/02/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 15,434,19            | 15,434,19            | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 008,00260 | 08/02/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -15,434,19           | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 008,00351 | 08/02/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 15,434,19            | 15,434,19            | 0,00                 | 0,00                 |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 010,00093 | 02/02/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 191,133,54           | 191,133,54           | 46,765,75            | 46,765,75            |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 010,00155 | 04/03/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 44,510,46            | 44,510,46            | 22,885,84            | 22,885,84            |          |          |
| 40432544000147 | CLARO S A  | 010,00155 | 05/07/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -18,714,44           | 22,885,84            | 22,885,84            |          |          |
|                | <b>CLARO S A</b>                                 |           |            |                    |             |          |           |       | <b>773,080,37</b>    | <b>694,256,67</b>    | <b>94,726,47</b>     | <b>94,726,47</b>     |          |          |
| 07287887000190 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA                      | 008,00018 | 29/01/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 2,636,180,80         | 2,636,180,80         | 101,233,89           | 101,233,89           |          |          |
| 07287887000190 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA                      | 008,00018 | 05/07/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 0,00                 | -20,000,000,00       | 101,233,89           | 101,233,89           |          |          |
|                | <b>CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA</b>               |           |            |                    |             |          |           |       | <b>2,636,180,80</b>  | <b>636,180,80</b>    | <b>101,233,89</b>    | <b>101,233,89</b>    |          |          |
| 02215288000147 | CLINICA REABILITAR LTDA EPP                      | 008,00615 | 28/03/2022 | Pregao             |             |          | Outras    |       | 690,929,70           | 690,929,70           | 425,026,26           | 425,026,26           |          |          |
| 02215288000147 | CLINICA REABILITAR LTDA EPP                      | 008,00615 | 29/08/2022 | Pregao             |             |          | Outras    |       | 0,00                 | -265,903,44          | 425,026,26           | 425,026,26           |          |          |
|                | <b>CLINICA REABILITAR LTDA EPP</b>               |           |            |                    |             |          |           |       | <b>690,929,70</b>    | <b>425,026,26</b>    | <b>425,026,26</b>    | <b>425,026,26</b>    |          |          |
| 05278470000135 | COMBATE EXTINTORES LTDA                          | 003,00019 | 28/10/2022 | Pregao             |             |          | Contratos |       | 1,749,36             | 1,749,36             | 0,00                 | 0,00                 |          |          |

|                 |   |           |            |                      |  |             |                 |              |       |                     |                     |                     |                     |              |
|-----------------|---|-----------|------------|----------------------|--|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00019 | 10/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,34 | 3     | 0,00                | -1,749,36           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00020 | 28/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,52 | 3     | 39,418,43           | 39,418,43           | 10,967,13           | 10,967,13           | 10,967,13    |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00020 | 27/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,52 | 3     | 0,00                | -20,446,30          | 10,967,13           | 10,967,13           | 10,967,13    |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00022 | 28/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,20 | 3     | 218,29              | 218,29              | 97,76               | 97,76               | 97,76        |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00022 | 27/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,20 | 3     | 0,00                | -120,53             | 97,76               | 97,76               | 97,76        |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00040 | 10/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,34 | 3     | 1,749,98            | 1,749,98            | 767,52              | 767,52              | 767,52       |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00040 | 27/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000253588 | 3,3,90,30,34 | 3     | 0,00                | -481,84             | 767,52              | 767,52              | 767,52       |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00061 | 30/03/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202112000310824 | 3,3,90,30,52 | 3     | 37,443,02           | 37,443,02           | 18,534,39           | 18,260,01           | 18,260,01    |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA                                       | 003,00061 | 27/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202112000310824 | 3,3,90,30,52 | 3     | 0,00                | -18,908,63          | 18,534,39           | 18,260,01           | 18,260,01    |
|                 | <b>COMBATE EXTINTORES LTDA</b>                                |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>80,576,46</b>    | <b>30,366,80</b>    | <b>30,366,80</b>    | <b>30,092,42</b>    |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 01377555000110  | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICKO = CHESP                  | 009,00011 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel        |  |             | 202105000276111 | 3,3,90,30,04 | 3     | 230,460,15          | 230,460,15          | 113,218,57          | 113,218,57          | 113,218,57   |
|                 | <b>COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICKO = CHESP</b>           |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>230,460,15</b>   | <b>230,460,15</b>   | <b>113,218,57</b>   | <b>113,218,57</b>   |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 61602199027746  | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 010,00007 | 21/01/2022 | Dispensa Licitacao   |  | Contratos   | 202012000253288 | 3,3,90,30,51 | 3     | 7,142,73            | 7,142,73            | 2,797,90            | 2,797,90            | 2,797,90     |
| 61602199027746  | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 010,00007 | 29/09/2022 | Dispensa Licitacao   |  | Contratos   | 202012000253288 | 3,3,90,30,51 | 3     | 0,00                | -4,344,83           | 2,797,90            | 2,797,90            | 2,797,90     |
| 61602199027746  | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 010,00191 | 06/05/2022 | Dispensa Licitacao   |  | Contratos   | 202201000313778 | 3,3,90,30,51 | 3     | 3,046,62            | 3,046,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 61602199027746  | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 010,00192 | 06/05/2022 | Dispensa Licitacao   |  | Contratos   | 202201000313778 | 3,3,90,30,51 | 3     | 20,995,04           | 20,995,04           | 0,00                | 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>     |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 011812420000353 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA                                     | 003,00037 | 04/02/2022 | Pregao               |  | Outras      | 202112000311007 | 3,3,90,40,14 | 3     | 176,049,87          | 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>   |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 10684153000159  | CONEX MICA LTDA = ME  | 010,00062 | 27/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202105000276073 | 3,3,90,30,22 | 3     | 124,652,28          | 124,652,28          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 10684153000159  | CONEX MICA LTDA = ME  | 010,00062 | 04/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202105000276073 | 3,3,90,30,22 | 3     | 0,00                | -124,652,28         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 10684153000159  | CONEX MICA LTDA = ME  | 010,00101 | 04/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202105000276073 | 3,3,90,30,22 | 3     | 124,652,28          | 124,652,28          | 37,499,85           | 37,499,85           | 37,499,85    |
|                 | <b>CONEX MICA LTDA = ME</b>                                   |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>249,304,56</b>   | <b>124,652,28</b>   | <b>37,499,85</b>    | <b>37,499,85</b>    |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VEICULANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA           | 008,00091 | 14/07/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202205000386538 | 3,3,90,37,02 | 3     | 5,509,000,12        | 5,509,000,12        | 1,128,893,48        | 1,097,393,70        | 1,097,393,70 |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VEICULANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA           | 012,00004 | 14/06/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202205000386538 | 3,3,90,37,02 | 3     | 507,166,29          | 507,166,29          | 64,361,20           | 61,143,14           | 61,143,14    |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VEICULANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA           | 012,00004 | 14/07/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202205000386538 | 3,3,90,37,02 | 3     | 0,00                | -41,191,20          | 64,361,20           | 61,143,14           | 61,143,14    |
|                 | <b>CONFEDERAL VEICULANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>    |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>6,016,166,41</b> | <b>5,974,975,21</b> | <b>1,194,254,68</b> | <b>1,158,536,84</b> |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 07742333000135  | CONGONHAS ABR SMILE ODONTOLOGIA LTDA                          | 010,00068 | 28/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202103000265923 | 3,3,90,30,23 | 3     | 124,873,10          | 124,873,10          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 07742333000135  | CONGONHAS ABR SMILE ODONTOLOGIA LTDA                          | 010,00068 | 18/03/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202103000265923 | 3,3,90,30,23 | 3     | 0,00                | -124,873,10         | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                 | <b>CONGONHAS ABR SMILE ODONTOLOGIA LTDA</b>                   |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>124,873,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 14896563000114  | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS        | 008,00026 | 24/01/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202105000276118 | 3,3,90,47,06 | 3     | 8,000,00            | 8,000,00            | 434,76              | 434,76              | 434,76       |
|                 | <b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b> |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>8,000,00</b>     | <b>8,000,00</b>     | <b>434,76</b>       | <b>434,76</b>       |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 01302396000142  | CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA             | 005,00011 | 31/01/2022 | Concorkencia         |  | Contratos   | 202108000289759 | 4,4,90,51,02 | 4     | 125,125,73          | 125,125,73          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| 01302396000142  | CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA             | 005,00039 | 30/03/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202201000312610 | 4,4,90,51,02 | 4     | 29,106,00           | 29,106,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                 | <b>CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA</b>      |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>154,231,73</b>   | <b>154,231,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 27691290000113  | CONTENT ASSESSORA LTDA  | 010,00032 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel        |  | Contratos   | 202104000268027 | 3,3,90,30,22 | 3     | 13,924,00           | 13,924,00           | 11,328,00           | 11,264,85           | 11,264,85    |
|                 | <b>CONTENT ASSESSORA LTDA</b>                                 |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>13,924,00</b>    | <b>13,924,00</b>    | <b>11,328,00</b>    | <b>11,264,85</b>    |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 40528905000170  | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA                                    | 003,00059 | 29/03/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Contratos   | 202110000297066 | 3,3,90,40,14 | 3     | 85,600,00           | 85,600,00           | 85,600,00           | 85,600,00           | 85,600,00    |
| 40528905000170  | CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA                                    | 003,00086 | 15/09/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Contratos   | 202208000053078 | 3,3,90,40,14 | 3     | 173,962,22          | 173,962,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
|                 | <b>CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA</b>                             |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>259,562,22</b>   | <b>259,562,22</b>   | <b>85,600,00</b>    | <b>85,600,00</b>    |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 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          | 65,386,10           | 65,386,10           | 65,386,10    |
| 02528743000164  | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA                                 | 005,00045 | 13/05/2022 | Pregao               |  | Outras      | 202106000278456 | 4,4,90,52,24 | 4     | 1,800,00            | 1,800,00            | 1,800,00            | 1,800,00            | 1,800,00     |
| 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            | 1,058,50     |
| 02528743000164  | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA                                 | 009,00081 | 07/06/2022 | Pregao               |  | Outras      | 202204000303190 | 3,3,90,30,15 | 3     | 252,788,08          | 252,788,08          | 250,641,80          | 250,641,80          | 250,641,80   |
| 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            | 5,927,00     |
| 02528743000164  | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA                                 | 010,00215 | 29/07/2022 | Pregao               |  | Outras      | 202205000378113 | 3,3,90,30,30 | 3     | 1,799,28            | 1,799,28            | 1,799,28            | 1,799,28            | 1,799,28     |
|                 | <b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>                          |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>646,617,52</b>   | <b>646,617,52</b>   | <b>326,612,68</b>   | <b>326,612,68</b>   |              |
| CPFCNPJ         | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |              |
| 01619022000105  | CREA-GO   | 009,00027 | 24/01/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202105000276120 | 3,3,90,47,06 | 3     | 14,000,00           | 14,000,00           | 1,686,82            | 1,686,82            | 1,686,82     |
|                 | <b>CREA-GO</b>  |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>14,000,00</b>    | <b>14,000,00</b>    | <b>1,686,82</b>     | <b>1,686,82</b>     |              |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 22003386000128 | CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP                     | 015,00008 | 02/08/2022 | Pregao        | Outras      | 202205000036735  | 4,4,00,02,13 | 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>     |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A  | 003,00051 | 23/02/2022 | Pregao        | Contratos   | 202102000258426  | 3,3,00,40,16 | 3     | 915,411,74           | 915,411,74           | 726,137,02           | 726,137,02           |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A  | 003,00051 | 09/07/2022 | Pregao        | Contratos   | 202102000258426  | 3,3,00,40,16 | 3     | 0,00                 | -169,274,72          | 726,137,02           | 726,137,02           |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A  | 003,00052 | 23/02/2022 | Pregao        | Contratos   | 202102000258426  | 3,3,00,40,16 | 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   | 202102000258426  | 3,3,00,40,16 | 3     | 0,00                 | -26,773,45           | 38,663,60            | 38,663,60            |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A  | 009,00030 | 25/01/2022 | Pregao        | Contratos   | 20200200214603   | 3,3,00,30,34 | 3     | 3,408,869,60         | 3,408,869,60         | 1,146,067,21         | 1,146,067,21         |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A  | 009,00071 | 31/05/2022 | Pregao        | Contratos   | 202112000310420  | 3,3,00,02,62 | 3     | 211,243,74           | 211,243,74           | 0,00                 | 0,00                 |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A  | 009,00072 | 31/05/2022 | Pregao        | Contratos   | 202112000310420  | 3,3,00,30,34 | 3     | 497,044,08           | 497,044,08           | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>                                     |           |            |               |             |                  |              |       | <b>6,097,006,21</b>  | <b>4,885,958,04</b>  | <b>1,910,867,83</b>  | <b>1,910,867,83</b>  |
| 01711771180    | DANILLO PAULO VAZ CARDOSO                                      | 006,00718 | 25/08/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 201804000086542  | 3,3,00,02,25 | 3     | 1,224,13             | 1,224,13             | 1,224,13             | 1,224,13             |
|                | <b>DANILLO PAULO VAZ CARDOSO</b>                               |           |            |               |             |                  |              |       | <b>1,224,13</b>      | <b>1,224,13</b>      | <b>1,224,13</b>      | <b>1,224,13</b>      |
| 01475599000182 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                   | 005,00068 | 04/08/2022 | Pregao        | Contratos   | 202201000311817  | 4,4,00,02,37 | 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>          |
| 03535902000110 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA             | 003,00057 | 18/03/2022 | Pregao        | Contratos   | 202112000311031  | 3,3,00,40,14 | 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   | 202112000311031  | 3,3,00,40,84 | 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             | 006,00005 | 18/03/2022 | Pregao        | Contratos   | 202112000311031  | 3,3,00,40,14 | 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   | 202112000311031  | 3,3,00,40,14 | 3     | 10,013,205,70        | 10,013,205,70        | 10,013,205,70        | 10,013,205,70        |
|                | <b>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>      |           |            |               |             |                  |              |       | <b>15,341,205,36</b> | <b>15,341,205,36</b> | <b>15,341,205,36</b> | <b>15,341,205,36</b> |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 006,00715 | 22/08/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,37,11 | 3     | 177,061,95           | 177,061,95           | 21,138,12            | 21,138,12            |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 006,00716 | 22/08/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,37,11 | 3     | 182,507,92           | 182,507,92           | 21,728,46            | 21,728,46            |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 006,00717 | 22/08/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,37,11 | 3     | 59,873,51            | 59,873,51            | 7,707,42             | 7,707,42             |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 006,00732 | 23/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202205000328220  | 3,3,00,37,11 | 3     | 485,961,10           | 485,961,10           | 0,00                 | 0,00                 |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 009,00117 | 21/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000327812  | 3,3,00,37,11 | 3     | 197,394,48           | 197,394,48           | 0,00                 | 0,00                 |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00010 | 21/01/2022 | Pregao        | Contratos   | 202104000268024  | 3,3,00,37,11 | 3     | 772,277,18           | 772,277,18           | 632,167,01           | 632,167,01           |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00034 | 25/01/2022 | Pregao        | Contratos   | 202105000272279  | 3,3,00,37,11 | 3     | 2,316,480,39         | 2,316,480,39         | 1,772,242,96         | 1,772,242,96         |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00064 | 28/01/2022 | Pregao        | Contratos   | 202105000272281  | 3,3,00,37,11 | 3     | 2,261,485,95         | 2,261,485,95         | 1,769,242,24         | 1,769,242,24         |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00234 | 05/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,02,25 | 3     | 1,330,32             | 1,330,32             | 0,00                 | 0,00                 |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00235 | 05/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,02,25 | 3     | 1,436,97             | 1,436,97             | 0,00                 | 0,00                 |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00236 | 05/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,02,25 | 3     | 224,82               | 224,82               | 0,00                 | 0,00                 |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00237 | 05/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,02,25 | 3     | 224,82               | 224,82               | 0,00                 | 0,00                 |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                          | 010,00238 | 05/09/2022 | Pregao        | Contratos   | 202203000322914  | 3,3,00,02,25 | 3     | 1,436,97             | 1,436,97             | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>                   |           |            |               |             |                  |              |       | <b>6,436,696,38</b>  | <b>6,437,034,59</b>  | <b>4,224,226,21</b>  | <b>4,195,320,05</b>  |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 001,00004 | 18/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202108000295512  | 3,3,00,47,04 | 3     | 2,400,00             | 2,400,00             | 2,400,00             | 2,400,00             |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 001,00017 | 01/04/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202202000316895  | 3,3,00,47,04 | 3     | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 001,00023 | 12/05/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202204000332019  | 3,3,00,47,04 | 3     | 242,40               | 242,40               | 242,40               | 242,40               |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 001,00033 | 02/08/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202205000337169  | 3,3,00,47,04 | 3     | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 001,00042 | 15/09/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202208000358452  | 3,3,00,47,04 | 3     | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 006,00738 | 30/09/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202208000355529  | 3,3,00,47,04 | 3     | 3,000,00             | 3,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 009,00009 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202201000313551  | 3,3,00,34,03 | 3     | 530,000,00           | 530,000,00           | 369,258,20           | 369,258,20           |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 009,00019 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202201000312711  | 3,3,00,47,02 | 3     | 5,360,180,00         | 5,360,180,00         | 5,360,180,00         | 5,360,180,00         |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 009,00046 | 08/02/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202112000310770  | 3,3,00,34,03 | 3     | 56,503,58            | 56,503,58            | 33,143,84            | 33,143,84            |
| 00394460018145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                   | 009,00104 | 10/08/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202201000312711  | 3,3,00,47,02 | 3     | 1,543,424,72         | 1,543,424,72         | 125,250,36           | 125,250,36           |
|                | <b>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</b>                            |           |            |               |             |                  |              |       | <b>7,516,550,70</b>  | <b>7,516,550,70</b>  | <b>5,911,074,80</b>  | <b>5,911,074,80</b>  |
| 00575468000186 | DEMA-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS        | 006,00012 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202105000276111  | 3,3,00,30,01 | 3     | 35,184,21            | 35,184,21            | 24,197,80            | 24,197,80            |
|                | <b>DEMA-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b> |           |            |               |             |                  |              |       | <b>35,184,21</b>     | <b>35,184,21</b>     | <b>24,197,80</b>     | <b>24,197,80</b>     |
| 02872448000120 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                              | 011,00008 | 22/08/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 2022060000341707 | 3,3,01,35,69 | 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 DEDETEIZADORA LTDA ME                                  | 006,00008 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202010000241416  | 3,3,00,30,57 | 3     | 3,204,46             | 3,204,46             | 0,00                 | 0,00                 |
| 03883919000169 | DESPRAG DEDETEIZADORA LTDA ME                                  | 006,00032 | 20/04/2022 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202103000263213  | 3,3,00,30,57 | 3     | 10,486,74            | 10,486,74            | 7,300,00             | 7,300,00             |
| 03883919000169 | DESPRAG DEDETEIZADORA LTDA ME                                  | 006,00032 | 27/09/2022 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202103000263213  | 3,3,00,30,57 | 3     | 0,00                 | -2,751,77            | 7,300,00             | 7,300,00             |
|                | <b>DESPRAG DEDETEIZADORA LTDA ME</b>                           |           |            |               |             |                  |              |       | <b>13,691,20</b>     | <b>10,939,43</b>     | <b>7,300,00</b>      | <b>7,300,00</b>      |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00094 | 03/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202012000250870  | 3,3,00,33,01 | 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  | 3,3,00,33,01 | 3     | 0,00                | -12,812,98          | 0,00                | 0,00                |
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00095 | 03/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202012000250870  | 3,3,00,33,02 | 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  | 3,3,00,33,02 | 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  | 3,3,00,33,02 | 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  | 3,3,00,33,02 | 3     | 0,00                | -8,541,93           | 0,00                | 0,00                |
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00097 | 03/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202012000250870  | 3,3,00,33,03 | 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  | 3,3,00,33,03 | 3     | 0,00                | -10,677,19          | 0,00                | 0,00                |
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00165 | 14/03/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000308900  | 3,3,00,33,01 | 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  | 3,3,00,33,01 | 3     | 0,00                | -17,100,22          | 0,00                | 0,00                |
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00168 | 14/03/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000308900  | 3,3,00,33,02 | 3     | 299,242,76          | 299,242,76          | 50,664,12           | 50,664,12           |
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00167 | 14/03/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000308900  | 3,3,00,33,02 | 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  | 3,3,00,33,02 | 3     | 0,00                | -11,400,02          | 0,00                | 0,00                |
| 07832586000108 | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 010,00168 | 14/03/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000308900  | 3,3,00,33,03 | 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  | 3,3,00,33,03 | 3     | 0,00                | -14,249,56          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>                                     |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>598,244,85</b>   | <b>368,018,07</b>   | <b>119,939,43</b>   | <b>119,939,43</b>   |
| 03814351000124 | DJALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 005,00081 | 19/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202207000346370  | 3,3,00,33,30 | 3     | 5,555,40            | 5,555,40            | 0,00                | 0,00                |
| 03814351000124 | DJALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 015,00020 | 19/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202207000346370  | 4,4,00,52,03 | 4     | 6,900,00            | 6,900,00            | 0,00                | 0,00                |
| 03814351000124 | DJALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 015,00021 | 19/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202207000346370  | 4,4,00,52,24 | 4     | 17,798,00           | 17,798,00           | 0,00                | 0,00                |
| 03814351000124 | DJALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA                                    | 015,00022 | 19/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202207000346370  | 4,4,00,52,14 | 4     | 10,666,50           | 10,666,50           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>DJALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>                             |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>40,919,90</b>    | <b>40,919,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 02125359000110 | DJAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA                               | 009,00022 | 21/01/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 202004000223473  | 3,3,00,33,12 | 3     | 67,320,00           | 67,320,00           | 52,600,00           | 52,600,00           |
| 02125359000110 | DJAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA                               | 009,00096 | 21/07/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 202205000332829  | 3,3,00,33,12 | 3     | 11,880,00           | 11,880,00           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>DJAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>                        |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>79,200,00</b>    | <b>79,200,00</b>    | <b>52,600,00</b>    | <b>52,600,00</b>    |
| 33662823000131 | DJEGO VIANA DA SILVA 35845555825                                     | 005,00034 | 15/03/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202103000260693  | 4,4,00,52,28 | 4     | 3,838,56            | 3,838,56            | 3,838,56            | 3,838,56            |
|                | <b>DJEGO VIANA DA SILVA 35845555825</b>                              |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>3,838,56</b>     | <b>3,838,56</b>     | <b>3,838,56</b>     | <b>3,838,56</b>     |
| 17063352000199 | DINAMICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA & GESTAO S S LTDA                 | 009,00050 | 14/02/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 202201000313519  | 3,3,00,33,12 | 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>    |
| 26394729000171 | DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA                       | 010,00085 | 01/02/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 201806000108931  | 3,3,00,37,11 | 3     | 1,956,000,00        | 1,956,000,00        | 1,186,368,53        | 1,186,368,53        |
|                | <b>DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>                |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>1,956,000,00</b> | <b>1,956,000,00</b> | <b>1,186,368,53</b> | <b>1,186,368,53</b> |
| 02648737000140 | DISPLAY PAINES ELETRONICOS E RELI                                    | 005,00072 | 15/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202208000050479  | 4,4,00,52,11 | 4     | 63,333,20           | 63,333,20           | 63,333,20           | 63,333,20           |
|                | <b>DISPLAY PAINES ELETRONICOS E RELI</b>                             |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>63,333,20</b>    | <b>63,333,20</b>    | <b>63,333,20</b>    | <b>63,333,20</b>    |
| 32590862000108 | DMT TREINAMENTOS LTDA  | 001,00029 | 29/06/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202206000340614  | 3,3,00,33,86 | 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>     |
| 04692707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES        | 009,00110 | 22/06/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 2022060000341707 | 3,3,00,33,69 | 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>       |
| 21876089000124 | ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL E RELI-ME          | 010,00076 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253591  | 3,3,00,33,75 | 3     | 222,500,85          | 222,500,85          | 116,266,85          | 116,266,85          |
| 21876089000124 | ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL E RELI-ME          | 010,00076 | 26/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253591  | 3,3,00,33,75 | 3     | 0,00                | -105,234,00         | 116,266,85          | 116,266,85          |
| 21876089000124 | ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL E RELI-ME          | 010,00205 | 21/06/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000310825  | 3,3,00,33,75 | 3     | 208,288,25          | 208,288,25          | 33,689,70           | 33,615,47           |
|                | <b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL E RELI-ME</b>   |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>430,769,10</b>   | <b>325,235,10</b>   | <b>150,656,55</b>   | <b>149,782,32</b>   |
| 41768903000192 | EDITORIA FORUM LTDA  | 001,00026 | 31/05/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202112000308996  | 3,3,00,33,02 | 3     | 73,935,00           | 73,935,00           | 73,935,00           | 73,935,00           |
|                | <b>EDITORIA FORUM LTDA</b>   |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>73,935,00</b>    | <b>73,935,00</b>    | <b>73,935,00</b>    | <b>73,935,00</b>    |
| 18880052000130 | EDITORIA RAIZES LTDA   | 010,00020 | 24/01/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202102000256483  | 3,3,00,33,39 | 3     | 7,180,52            | 7,180,52            | 0,00                | 0,00                |
| 18880052000130 | EDITORIA RAIZES LTDA   | 010,00020 | 01/02/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202102000256483  | 3,3,00,33,39 | 3     | 0,00                | -7,180,52           | 0,00                | 0,00                |
| 18880052000130 | EDITORIA RAIZES LTDA   | 010,00091 | 02/02/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202102000256483  | 3,3,00,33,39 | 3     | 7,180,52            | 7,180,52            | 1,655,00            | 1,655,00            |
|                | <b>EDITORIA RAIZES LTDA</b>  |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>14,361,04</b>    | <b>7,180,52</b>     | <b>1,655,00</b>     | <b>1,655,00</b>     |
| 11779005000180 | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -EPP                             | 009,00093 | 14/07/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202201000316215  | 3,3,00,33,39 | 3     | 5,555,52            | 5,555,52            | 0,00                | 0,00                |

|                |   |           |            |                      |   |                 |              |       |                      | 5,555.52             | 5,555.52             | 0,00                 | 0,00 |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc./Emc. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |      |
| 05163253000108 | EMPORQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME                        | 005,00050 | 27/09/2022 | 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>EMPORQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>                 |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1,260,000.00</b>  | <b>1,260,000.00</b>  | <b>1,260,000.00</b>  | <b>1,260,000.00</b>  |      |
| 34028316001347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 009,00033 | 26/01/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202011000245886 | 3,3,90,36,62 | 3     | 747,883.37           | 747,883.37           | 0.00                 | 0.00                 |      |
| 34028316001347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 009,00034 | 26/01/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202011000245886 | 3,3,90,36,62 | 3     | 100,450.01           | 100,450.01           | 0.00                 | 0.00                 |      |
| 34028316001347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 010,00131 | 17/02/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos                                       | 202108000291047 | 3,3,90,36,62 | 3     | 13,721,516.61        | 13,721,516.61        | 10,618,411.81        | 10,618,411.81        |      |
| 34028316001347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 010,00132 | 17/02/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202108000291047 | 3,3,90,36,62 | 3     | 236,483.39           | 236,483.39           | 12,698.18            | 12,698.18            |      |
|                | <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>          |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>14,808,333.38</b> | <b>14,808,333.38</b> | <b>10,631,109.99</b> | <b>10,631,109.99</b> |      |
| 00352294001192 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA         | 010,00057 | 27/01/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 20170600040325  | 3,3,90,36,71 | 3     | 14,118.24            | 14,118.24            | 3,545.68             | 3,545.68             |      |
|                | <b>EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA</b>  |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>14,118.24</b>     | <b>14,118.24</b>     | <b>3,545.68</b>      | <b>3,545.68</b>      |      |
| 24272777000173 | ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA                           | 005,00082 | 24/08/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202205000335664 | 3,3,90,36,18 | 3     | 81,379.61            | 81,379.61            | 0.00                 | 0.00                 |      |
|                | <b>ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA</b>                    |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>81,379.61</b>     | <b>81,379.61</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |      |
| 18549914000146 | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 010,00001 | 13/01/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202106000281639 | 3,3,90,36,20 | 3     | 1,203,264.03         | 1,203,264.03         | 683,121.08           | 677,919.65           |      |
| 18549914000146 | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 010,00070 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202006000229810 | 3,3,90,36,20 | 3     | 41,081.77            | 41,081.77            | 41,081.77            | 41,081.77            |      |
| 18549914000146 | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 010,00193 | 23/05/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202202000320773 | 3,3,90,36,20 | 3     | 9,169.71             | 9,169.71             | 2,313.46             | 2,250.37             |      |
| 18549914000146 | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                | 010,00193 | 24/08/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202202000320773 | 3,3,90,36,20 | 3     | 0.00                 | -46.80               | 2,313.46             | 2,250.37             |      |
|                | <b>ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>         |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1,253,515.51</b>  | <b>1,253,968.71</b>  | <b>726,516.31</b>    | <b>724,251.79</b>    |      |
| 19964929000169 | ENGENHARIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP                | 003,00001 | 14/01/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202108000281649 | 3,3,90,40,16 | 3     | 122,973.23           | 122,973.23           | 15,505.32            | 15,505.32            |      |
| 19964929000169 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP                | 003,00033 | 03/03/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202006000229826 | 3,3,90,40,16 | 3     | 0.00                 | -5,346.76            | 0.00                 | 0.00                 |      |
| 19964929000169 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS 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 | ENGENHARIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP                | 003,00036 | 30/09/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202006000229826 | 3,3,90,40,16 | 3     | 0.00                 | -1,871.43            | 3,475.33             | 3,475.33             |      |
| 19964929000169 | ENGENHARIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP                | 010,00078 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202108000289754 | 3,3,90,36,20 | 3     | 161,333.36           | 161,333.36           | 7,791.67             | 7,791.67             |      |
| 19964929000169 | ENGENHARIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP                | 010,00078 | 29/09/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202108000289754 | 3,3,90,36,20 | 3     | 0.00                 | -5,958.33            | 7,791.67             | 7,791.67             |      |
|                | <b>ENGENHARIA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP</b>         |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>305,693.63</b>    | <b>258,902.32</b>    | <b>26,772.32</b>     | <b>26,772.32</b>     |      |
| 18321200000101 | ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA        | 005,00041 | 09/04/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202202000191414 | 4,4,90,52,11 | 4     | 204,330.00           | 204,330.00           | 204,330.00           | 204,330.00           |      |
|                | <b>ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIDADES 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 (EREL)                                     | 005,00031 | 04/03/2022 | Pregao               | Contratos                                       | 202108000289759 | 4,4,90,51,02 | 4     | 136,000.00           | 136,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |      |
|                | <b>ERPRO ENGENHARIA (EREL)</b>                              |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>136,000.00</b>    | <b>136,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |      |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIAS   | 001,00009 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202201000315280 | 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 | 202201000315280 | 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   | 202203000318601 | 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     | 12,867,200.12        | 12,867,200.12        | 12,867,200.12        | 12,867,200.12        |      |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIAS   | 001,00098 | 09/03/2022 | 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   | 202203000323325 | 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 | 202203000323325 | 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 | 202203000323325 | 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 Próprio - 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 | 3,1,90,42,78 | 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 | 3,1,90,42,78 | 1     | 589,747.52           | 589,747.52           | 589,747.52           | 589,747.52           |      |



|                |                        |           |            |               |   |                 |              |   |                       |                       |                       |                       |
|----------------|------------------------|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00314 | 11/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202206000342082 | 3,1,00,11,13 | 1 | 2,857,28              | 2,857,28              | 2,857,28              | 2,857,28              |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00324 | 25/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202207000346972 | 3,1,00,11,13 | 1 | 2,058,672,41          | 2,058,672,41          | 2,058,672,41          | 2,058,672,41          |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00342 | 25/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202207000346972 | 3,1,00,11,13 | 1 | 13,711,125,82         | 13,711,125,82         | 13,711,125,82         | 13,711,125,82         |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00355 | 25/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202207000346972 | 3,1,00,02,78 | 1 | 664,805,39            | 664,805,39            | 664,805,39            | 664,805,39            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00375 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202208000325245 | 3,1,00,11,13 | 1 | 2,176,069,99          | 2,176,069,99          | 2,176,069,99          | 2,176,069,99          |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00393 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202208000325245 | 3,1,00,11,13 | 1 | 13,717,988,62         | 13,717,988,62         | 13,717,988,62         | 13,717,988,62         |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00407 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202208000325245 | 3,1,00,02,78 | 1 | 146,308,23            | 146,308,23            | 146,308,23            | 146,308,23            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00426 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,11,13 | 1 | 2,152,337,69          | 2,152,337,69          | 2,152,337,69          | 2,152,337,69          |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00444 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,11,13 | 1 | 14,207,810,67         | 14,207,810,67         | 14,207,810,67         | 14,207,810,67         |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 001,00458 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,02,78 | 1 | 11,495,65             | 11,495,65             | 11,495,65             | 11,495,65             |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00009 | 23/05/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202205000335689 | 3,1,00,02,78 | 1 | 550,356,35            | 550,356,35            | 550,356,35            | 550,356,35            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00015 | 22/06/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202206000342082 | 3,1,00,02,78 | 1 | 566,548,75            | 566,548,75            | 566,548,75            | 566,548,75            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00018 | 22/06/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202206000342082 | 3,1,00,02,80 | 1 | 203,818,82            | 203,818,82            | 203,818,82            | 203,818,82            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00022 | 25/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202207000346972 | 3,1,00,02,79 | 1 | 554,347,51            | 554,347,51            | 554,347,51            | 554,347,51            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00025 | 25/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202207000346972 | 3,1,00,02,80 | 1 | 204,033,45            | 204,033,45            | 204,033,45            | 204,033,45            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00029 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202208000325245 | 3,1,00,02,79 | 1 | 555,908,34            | 555,908,34            | 555,908,34            | 555,908,34            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00032 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202208000325245 | 3,1,00,02,80 | 1 | 204,991,88            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00035 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202208000325245 | 3,1,00,02,80 | 1 | 204,991,88            | 204,991,88            | 204,991,88            | 204,991,88            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00038 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,02,79 | 1 | 567,011,46            | 567,011,46            | 567,011,46            | 567,011,46            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 005,00041 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,02,80 | 1 | 208,975,31            | 208,975,31            | 208,975,31            | 208,975,31            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00005 | 25/01/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,01,25 | 1 | 363,588,65            | 363,588,65            | 363,588,65            | 363,588,65            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00008 | 25/01/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,01,26 | 1 | 502,977,88            | 502,977,88            | 502,977,88            | 502,977,88            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00011 | 25/01/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,01,27 | 1 | 178,616,07            | 178,616,07            | 178,616,07            | 178,616,07            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00016 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202202000318601 | 3,1,00,01,25 | 1 | 372,368,50            | 372,368,50            | 372,368,50            | 372,368,50            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00019 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202202000318601 | 3,1,00,01,26 | 1 | 508,888,25            | 508,888,25            | 508,888,25            | 508,888,25            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00020 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202202000318601 | 3,1,00,01,24 | 1 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00022 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202202000318601 | 3,1,00,01,27 | 1 | 180,145,45            | 180,145,45            | 180,145,45            | 180,145,45            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00027 | 22/03/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202203000323325 | 3,1,00,01,25 | 1 | 382,485,07            | 382,485,07            | 382,485,07            | 382,485,07            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00030 | 22/03/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202203000323325 | 3,1,00,01,26 | 1 | 525,267,59            | 525,267,59            | 525,267,59            | 525,267,59            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00032 | 22/03/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202203000323325 | 3,1,00,01,27 | 1 | 184,342,02            | 184,342,02            | 184,342,02            | 184,342,02            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00042 | 22/04/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202204000329823 | 3,1,00,01,25 | 1 | 390,435,74            | 390,435,74            | 390,435,74            | 390,435,74            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00045 | 22/04/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202204000329823 | 3,1,00,01,26 | 1 | 526,730,44            | 526,730,44            | 526,730,44            | 526,730,44            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00048 | 22/04/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202204000329823 | 3,1,00,01,27 | 1 | 189,854,33            | 189,854,33            | 189,854,33            | 189,854,33            |
| 01409580000138 | ESTADO DE GOIÁS        | 007,00052 | 23/05/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202205000335689 | 3,1,00,01,27 | 1 | 199,720,62            | 199,720,62            | 199,720,62            | 199,720,62            |
|                | <b>ESTADO DE GOIÁS</b> |           |            |               |   |                 |              |   | <b>156.247.574,94</b> | <b>156.247.574,85</b> | <b>156.247.574,85</b> | <b>156.247.574,85</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                                   | Doc./Emc. | 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 | Não Aplicável | Outras      | 202111000307476 | 3,3,00,31,01 | 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                                       | Doc./Emc. | 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 | Não Aplicável | Outras      | 201903000160275 | 3,3,00,30,33 | 3     | 14,978,40        | 14,978,40        | 14,978,40        | 14,978,40        |
| 27081027000102 | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809        | 005,00022 | 14/02/2022 | Não Aplicável | Outras      | 201903000160275 | 4,4,00,52,22 | 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   | Doc./Emc. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 44312414000121 | FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA 10795559607        | 005,00053 | 20/06/2022 | Não Aplicável | Outras      | 202112000310063 | 4,4,00,52,14 | 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                         | Doc./Emc. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 38531212000168 | FLORANT PABSAÇISMO LTDA        | 003,00062 | 06/05/2022 | Não Aplicável | Outras      | 202112000306387 | 3,3,00,30,48 | 3     | 537,00        | 537,00          | 537,00          | 537,00        |
|                | <b>FLORANT PABSAÇISMO LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>537,00</b> | <b>537,00</b>   | <b>537,00</b>   | <b>537,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc./Emc. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05897975000188 | FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA        | 006,00618 | 30/03/2022 | Pregão        | Contratos   | 202112000309803 | 3,3,00,37,11 | 3     | 6,459,116,58         | 6,459,116,58         | 2,924,438,85         | 2,869,466,07         |
| 05897975000188 | FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA        | 006,00619 | 31/03/2022 | Pregão        | Contratos   | 202201000316203 | 3,3,00,37,11 | 3     | 4,694,512,62         | 4,694,512,62         | 1,584,590,39         | 1,526,521,53         |
| 05897975000188 | FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA        | 010,00019 | 24/01/2022 | Pregão        | Contratos   | 202106000278317 | 3,3,00,37,11 | 3     | 5,541,650,69         | 5,541,650,69         | 0,00                 | 0,00                 |
| 05897975000188 | FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA        | 010,00019 | 01/02/2022 | Pregão        | Contratos   | 202106000278317 | 3,3,00,37,11 | 3     | 0,00                 | <5,541,650,69        | 0,00                 | 0,00                 |
| 05897975000188 | FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA        | 010,00071 | 28/01/2022 | Pregão        | Contratos   | 202107000282892 | 3,3,00,37,11 | 3     | 7,291,476,93         | 7,291,476,93         | 6,894,967,91         | 6,894,967,91         |
| 05897975000188 | FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA        | 010,00086 | 01/02/2022 | Não Aplicável | Contratos   | 202106000278317 | 3,3,00,37,11 | 3     | 5,541,650,69         | 5,541,650,69         | 5,541,650,69         | 5,541,650,69         |
|                | <b>FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>26.528.407,51</b> | <b>23.986.758,82</b> | <b>16.944.647,84</b> | <b>16.829.698,20</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                   | Doc./Emc. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 006,00015 | 25/01/2022 | Pregão     | Contratos   | 202105000276067 | 3,3,00,30,33 | 3     | 1,151,55      | 1,151,55        | 0,00            | 0,00       |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 006,00016 | 25/01/2022 | Pregão     | Contratos   | 202201000276067 | 3,3,00,30,51 | 3     | 144,726,48    | 144,726,48      | 0,00            | 0,00       |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 006,00016 | 04/02/2022 | Pregão     | Contratos   | 202105000276067 | 3,3,00,30,51 | 3     | 0,00          | -144,726,48     | 0,00            | 0,00       |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 006,00274 | 04/02/2022 | Pregão     | Contratos   | 202105000276067 | 3,3,00,30,51 | 3     | 144,726,48    | 144,726,48      | 49,815,85       | 49,815,85  |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 006,00274 | 29/05/2022 | Pregão     | Contratos   | 202105000276067 | 3,3,00,30,51 | 3     | 0,00          | -149,927,28     | 49,815,85       | 49,815,85  |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 006,00727 | 20/09/2022 | Pregão     | Outras      | 202202000316475 | 3,3,00,30,09 | 3     | 26,802,94     | 26,802,94       | 0,00            | 0,00       |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 010,00051 | 27/01/2022 | Pregão     | Outras      | 202110000301040 | 3,3,00,30,09 | 3     | 222,726,03    | 222,726,03      | 0,00            | 0,00       |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI | 010,00121 | 14/02/2022 | Pregão     | Outras      | 202202000316475 | 3,3,00,30,09 | 3     | 196,120,06    | 0,00            | 0,00            | 0,00       |

|                |  |                  |             |                      |   |                 |                 |              |                      |                        |                        |                   |
|----------------|--|------------------|-------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI                       | 01Q,00124        | 14/02/2022  | Pregao               | Outras  | 202202000316475 | 3,3,00,30,09    | 3            | 196,120.06           | 196,120.06             | 179,025.20             | 147,606.00        |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI                       | 01Q,00239        | 20/09/2022  | Pregao               | Outras  | 202202000316475 | 3,3,00,30,09    | 3            | 55,677.10            | 55,677.10              | 0.00                   | 0.00              |
|                | <b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI</b>                |                  |             |                      |   |                 |                 |              | <b>987,850.70</b>    | <b>373,350.85</b>      | <b>228,141.05</b>      | <b>197,421.85</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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> |
| 33290479000105 | FOTOGRAVURA BANDERANTE LTDA                                    | 01Q,00159        | 08/03/2022  | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202010000244239 | 3,3,00,30,33    | 3            | 3,406.76             | 3,406.76               | 3,406.76               | 3,496.76          |
| 33290479000105 | FOTOGRAVURA BANDERANTE LTDA                                    | 01Q,00206        | 06/07/2022  | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202105000276047 | 3,3,00,30,33    | 3            | 28,833.38            | 28,833.38              | 0.00                   | 0.00              |
| 33290479000105 | FOTOGRAVURA BANDERANTE LTDA                                    | 01Q,00206        | 21/07/2022  | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202105000276047 | 3,3,00,30,33    | 3            | 0.00                 | -28,833.38             | 0.00                   | 0.00              |
| 33290479000105 | FOTOGRAVURA BANDERANTE LTDA                                    | 01Q,00211        | 21/07/2022  | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202105000276047 | 3,3,00,30,33    | 3            | 28,833.38            | 28,833.38              | 26,010.00              | 26,010.00         |
|                | <b>FOTOGRAVURA BANDERANTE LTDA</b>                             |                  |             |                      |   |                 |                 |              | <b>61,073.52</b>     | <b>32,240.14</b>       | <b>29,416.76</b>       | <b>29,416.76</b>  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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> |
| 36939275000132 | FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA                                | 01Q,00153        | 25/02/2022  | Nao Aplicavel        | Outras  | 202202000317097 | 3,3,00,30,09    | 3            | 10,848.00            | 10,848.00              | 3,796.80               | 3,796.80          |
| 36939275000132 | FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA                                | 01Q,00153        | 28/09/2022  | Nao Aplicavel        | Outras  | 202202000317097 | 3,3,00,30,09    | 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>   |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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> |
| 26850496000186 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001,00002        | 25/01/2022  | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,42     | 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                     | 202201000315280 | 3,1,00,1,20     | 1            | 2,955.28             | 2,955.28               | 2,955.28               | 2,955.28          |
| 26850496000186 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001,00079        | 22/02/2022  | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202202000318601 | 3,1,00,1,42     | 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 | 3,1,00,1,20     | 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 | 202203000323325 | 3,1,00,1,42     | 1            | 8,784.10             | 8,784.10               | 8,784.10               | 8,784.10          |
| 26850496000186 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001,00147        | 22/03/2022  | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Outros                     | 202203000323325 | 3,1,00,1,20     | 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 | 202204000329823 | 3,1,00,1,42     | 1            | 11,255.13            | 11,255.13              | 11,255.13              | 11,255.13         |
| 26850496000186 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001,00198        | 22/04/2022  | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Outros                     | 202204000329823 | 3,1,00,1,20     | 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 | 202205000335689 | 3,1,00,1,42     | 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                     | 202205000335689 | 3,1,00,1,20     | 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 | 3,1,00,1,42     | 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 | 3,1,00,1,20     | 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 | 3,1,00,1,20     | 1            | 208.70               | 208.70                 | 208.70                 | 208.70            |
| 26850496000186 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001,00344        | 29/07/2022  | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202207000346972 | 3,1,00,1,42     | 1            | 9,058.14             | 9,058.14               | 9,058.14               | 9,058.14          |
| 26850496000186 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001,00365        | 29/07/2022  | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Outros                     | 202207000346972 | 3,1,00,1,20     | 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 | 202208000352545 | 3,1,00,1,42     | 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                     | 202208000352545 | 3,1,00,1,20     | 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 | 3,1,00,1,42     | 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 | 3,1,00,1,20     | 1            | 4,891.36             | 4,891.36               | 4,891.36               | 4,891.36          |
|                | <b>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS</b> |                  |             |                      |   |                 |                 |              | <b>124,307.54</b>    | <b>124,307.54</b>      | <b>124,307.54</b>      | <b>124,307.54</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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> |
| 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS  | 01Q,00177        | 18/03/2022  | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202108000279167 | 3,3,00,30,29    | 3            | 127,000.00           | 127,000.00             | 89,154.00              | 89,154.00         |
|                | <b>FUNDACAO GETULIO VARGAS</b>                                 |                  |             |                      |   |                 |                 |              | <b>127,000.00</b>    | <b>127,000.00</b>      | <b>89,154.00</b>       | <b>89,154.00</b>  |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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> |
| 25032861000153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL                | 00B,00037        | 27/01/2022  | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 201902000162515 | 3,3,00,30,12    | 3            | 419,648.64           | 419,648.64             | 294,285.60             | 294,285.60        |
| 25032861000153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL                | 00B,00063        | 20/04/2022  | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202203000321720 | 3,3,00,30,12    | 3            | 39,324.60            | 39,324.60              | 13,405.89              | 13,405.89         |
|                | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b>         |                  |             |                      |   |                 |                 |              | <b>458,973.24</b>    | <b>458,973.24</b>      | <b>307,691.49</b>      | <b>307,691.49</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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> |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00006        | 27/01/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,1,401    | 3            | 100,000.00           | 100,000.00             | 4,099.26               | 4,099.26          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00006        | 23/03/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,1,401    | 3            | 0.00                 | -40,000.00             | 4,099.26               | 4,099.26          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00006        | 02/09/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,1,401    | 3            | 0.00                 | -26,000.00             | 4,099.26               | 4,099.26          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00007        | 27/01/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,1,403    | 3            | 100,000.00           | 100,000.00             | 60,000.00              | 60,000.00         |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00007        | 23/03/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,1,403    | 3            | 0.00                 | -60,000.00             | 60,000.00              | 60,000.00         |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00008        | 27/01/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,02,21    | 3            | 6,100.00             | 6,100.00               | 6,003.12               | 6,003.12          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00009        | 27/01/2022  | Nao Aplicavel        | Outras  | 202201000313744 | 3,3,00,02,25    | 3            | 5,300.00             | 5,300.00               | 2,287.44               | 2,287.44          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00010        | 27/01/2022  | Nao Aplicavel        | Outras  | 202201000313744 | 3,3,00,03,05    | 3            | 100,000.00           | 100,000.00             | 6,169.20               | 6,169.20          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00010        | 23/03/2022  | Nao Aplicavel        | Outras  | 202201000313744 | 3,3,00,03,05    | 3            | 0.00                 | -40,000.00             | 6,169.20               | 6,169.20          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00010        | 02/09/2022  | Nao Aplicavel        | Outras  | 202201000313744 | 3,3,00,03,05    | 3            | 0.00                 | -20,000.00             | 6,169.20               | 6,169.20          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 001,00039        | 02/09/2022  | Nao Aplicavel        | Díarias   | 202201000313744 | 3,3,00,1,403    | 3            | 45,000.00            | 45,000.00              | 14,623.66              | 14,623.66         |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00023        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,09    | 3            | 3,000.00             | 3,000.00               | 1,100.00               | 1,100.00          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00024        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,33    | 3            | 1,000.00             | 1,000.00               | 0.00                   | 0.00              |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00025        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,34    | 3            | 500.00               | 500.00                 | 0.00                   | 0.00              |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00026        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,51    | 3            | 600.00               | 600.00                 | 255.00                 | 255.00            |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00027        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,15    | 3            | 500.00               | 500.00                 | 0.00                   | 0.00              |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00028        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,09    | 3            | 3,000.00             | 3,000.00               | 0.00                   | 0.00              |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00029        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,33    | 3            | 500.00               | 500.00                 | 0.00                   | 0.00              |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00030        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,34    | 3            | 200.00               | 200.00                 | 0.00                   | 0.00              |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00031        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,51    | 3            | 500.00               | 500.00                 | 371.00                 | 371.00            |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00035        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,09    | 3            | 3,000.00             | 3,000.00               | 2,072.00               | 2,072.00          |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ         | 00B,00036        | 31/01/2022  | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo                                  | 202201000315516 | 3,3,00,30,33    | 3            | 500.00               | 500.00                 | 0.00                   | 0.00              |
| 020            |  |                  |             |                      |   |                 |                 |              |                      |                        |                        |                   |



















|                |  |           |            |                      |                |                  |             |   |                      |                      |                      |                      |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|----------------|------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00672 | 15/06/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202206000341190  | 3,3,0,30,13 | 3 | 300,00               | 300,00               | 224,00               | 224,00               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00673 | 20/06/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202206000341093  | 3,3,0,30,57 | 3 | 2,980,00             | 2,980,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00674 | 21/06/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202206000341428  | 3,3,0,30,34 | 3 | 700,00               | 700,00               | 222,92               | 222,92               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00675 | 21/06/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202206000341838  | 3,3,0,30,13 | 3 | 80,00                | 80,00                | 24,87                | 24,87                |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00676 | 21/06/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202206000408006  | 3,3,0,30,51 | 3 | 500,00               | 500,00               | 129,00               | 129,00               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00680 | 14/07/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000346690  | 3,3,0,30,57 | 3 | 1,500,00             | 1,500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00688 | 28/07/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202206000345021  | 3,3,0,30,15 | 3 | 630,00               | 630,00               | 600,00               | 600,00               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00689 | 28/07/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000347235  | 3,3,0,30,51 | 3 | 800,00               | 800,00               | 120,00               | 120,00               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00700 | 01/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000347285  | 3,3,0,30,57 | 3 | 5,000,00             | 5,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00701 | 01/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000348158  | 3,3,0,30,09 | 3 | 1,000,00             | 1,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00702 | 01/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000348158  | 3,3,0,30,51 | 3 | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00703 | 02/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000347576  | 3,3,0,30,09 | 3 | 3,840,00             | 3,840,00             | 1,280,00             | 1,280,00             |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00704 | 02/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000345660  | 3,3,0,30,13 | 3 | 164,50               | 164,50               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00705 | 08/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202207000350689  | 3,3,0,30,09 | 3 | 3,000,00             | 3,000,00             | 809,10               | 269,70               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00706 | 09/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202208000351105  | 3,3,0,30,09 | 3 | 1,500,00             | 1,500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00711 | 18/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202208000352188  | 3,3,0,30,09 | 3 | 1,500,00             | 1,500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00712 | 18/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202208000352188  | 3,3,0,30,51 | 3 | 1,000,00             | 1,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00713 | 18/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202208000353422  | 3,3,0,30,34 | 3 | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00719 | 25/08/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202208000354206  | 3,3,0,30,51 | 3 | 380,00               | 380,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00721 | 08/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 2022080003507107 | 3,3,0,30,13 | 3 | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00722 | 12/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202208000355803  | 3,3,0,30,09 | 3 | 2,000,00             | 2,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00724 | 15/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000357940  | 3,3,0,30,51 | 3 | 600,00               | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00725 | 15/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000357121  | 3,3,0,30,09 | 3 | 3,250,00             | 3,250,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00726 | 15/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000356373  | 3,3,0,30,09 | 3 | 1,250,00             | 1,250,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00729 | 20/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000356823  | 3,3,0,30,09 | 3 | 1,200,00             | 1,200,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00730 | 20/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000357571  | 3,3,0,30,51 | 3 | 790,00               | 790,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00733 | 27/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000356607  | 3,3,0,30,51 | 3 | 600,00               | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00735 | 28/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000356940  | 3,3,0,30,57 | 3 | 5,000,00             | 5,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00736 | 28/09/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202209000356266  | 3,3,0,30,09 | 3 | 2,000,00             | 2,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00001 | 17/01/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,14,01 | 3 | 3,750,000,00         | 3,750,000,00         | 1,088,071,55         | 1,051,479,47         |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00001 | 19/07/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,14,01 | 3 | 0,00                 | -1,500,000,00        | 1,088,071,55         | 1,051,479,47         |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00001 | 01/09/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,14,01 | 3 | 0,00                 | -800,000,00          | 1,088,071,55         | 1,051,479,47         |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00002 | 17/01/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,14,03 | 3 | 375,000,00           | 375,000,00           | 118,604,36           | 116,794,04           |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00002 | 01/09/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,14,03 | 3 | 0,00                 | -60,000,00           | 118,604,36           | 116,794,04           |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00003 | 17/01/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,14,10 | 3 | 11,000,00            | 11,000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00004 | 17/01/2022 | Nao Aplicavel        | Díarias        | 202201000313171  | 3,3,0,02,21 | 3 | 70,000,00            | 70,000,00            | 9,661,59             | 9,661,29             |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00005 | 17/01/2022 | Nao Aplicavel        | Outras         | 202201000313171  | 3,3,0,02,25 | 3 | 70,000,00            | 70,000,00            | 1,068,48             | 1,068,48             |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00006 | 17/01/2022 | Nao Aplicavel        | Outras         | 202201000313171  | 3,3,0,03,05 | 3 | 530,000,00           | 530,000,00           | 183,383,52           | 174,379,20           |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00029 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel        | Outras         | 202201000315142  | 3,3,0,03,12 | 3 | 24,000,000,00        | 24,000,000,00        | 16,396,513,15        | 16,396,513,15        |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 006,00029 | 07/06/2022 | Nao Aplicavel        | Outras         | 202201000315142  | 3,3,0,03,12 | 3 | 0,00                 | -1,500,000,00        | 16,396,513,15        | 16,396,513,15        |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 010,00174 | 18/03/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202202000311865  | 3,3,0,30,09 | 3 | 1,500,00             | 1,500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 010,00175 | 18/03/2022 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202202000311865  | 3,3,0,30,51 | 3 | 2,000,00             | 2,000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 010,00240 | 20/09/2022 | Nao Aplicavel        | Outras         | 202207000323734  | 3,3,0,02,25 | 3 | 149,40               | 149,40               | 149,40               | 149,40               |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J        | 010,00241 | 20/09/2022 | Nao Aplicavel        | Outras         | 202207000323734  | 3,3,0,02,25 | 3 | 149,40               | 149,40               | 149,40               | 149,40               |
|                | <b>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J</b> |           |            |                      |                |                  |             |   | <b>26,874,798,30</b> | <b>25,803,648,30</b> | <b>18,043,182,92</b> | <b>17,979,288,88</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                   | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade                                     | Processo        | Natureza      | Grupo | Valor 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 | 3,1,0,1,14    | 1     | 7,395,615,64  | 7,395,615,64    | 7,395,615,64    | 7,395,615,64  |
| 18667930000102 | FUNDO FINANCEIRO DO RPPS | 001,00033 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000313280 | 3,1,0,02,85   | 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 | 3,1,0,1,14    | 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 | 202203000323225 | 3,1,0,1,14    | 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 | 202204000328923 | 3,1,0,1,14    | 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 | 202205000335589 | 3,1,0,1,14    | 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 | 3,1,0,1,14    | 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 | 3,1,0,1,14    | 1     | 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 | 3,1,0,1,14    | 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 | 3,1,0,1,14    | 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 | 3,1,0,1,14    | 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 | 202209000356296 | 3,1,0,1,14    | 1     | 7,936,519,00  | 7,936,519,00    | 7,936,519,00    | 7,936,519,00  |
| 18667930000102 | FUNDO FINANCEIRO DO RPPS | 002,00001 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202201000313280 | 3,1,0,1,13,15 | 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 - Outros                     | 202201000313280 | 3,1,0,1,02,38 | 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 - Outros                     | 202202000318601 | 3,1,0,1,13,15 | 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 - Outros                     | 202203000323225 | 3,1,0,1,13,15 | 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 - Outros                     | 202204000328923 | 3,1,0,1,13,15 | 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 - Outros                     | 202205000335589 | 3,1,0,1,13,15 | 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 - Outros                     | 202206000342082 | 3,1,0,1,13,15 | 1     | 15,783,010,98 | 15,783,010,98   | 15,783,010,98   | 15,783,010,98 |
| 18667930000102 | FUNDO FINANCEIRO DO RPPS | 002,00014 | 11/07/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202206000342082 | 3,1,0,1,13,15 | 1     | 4,330,80      |                 |                 |               |

|                |  |                  |             |                      |                    |   |                 |               |                      |                        |                        |                       |                       |
|----------------|--|------------------|-------------|----------------------|--------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1686793000102  | FUNDO FINANCEIRO DO RPPS                               | 002,00021        | 24/09/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Outros                   | 202209000356296 | 3,1,01,13,15  | 1                    | 15,873,038.00          | 15,873,038.00          | 15,873,038.00         | 15,873,038.00         |
|                | <b>FUNDO FINANCEIRO DO RPPS</b>                        |                  |             |                      |                    |   |                 |               |                      | <b>210,246,601.32</b>  | <b>210,246,601.32</b>  | <b>210,246,601.32</b> | <b>210,246,601.32</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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        | 25/10/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Regime Proprio=Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 202203000323235 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 202204000325823 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 202205000335589 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 3,1,00,1,4,5  | 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 | 3,1,00,1,4,5  | 1                    | 134,574.45             | 134,574.45             | 134,574.45            |                       |
| 39374330000182 | FUNDO PREVIDENCIARIO                                   | 002,00002        | 25/10/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Outros                   | 202201000315280 | 3,1,01,13,4,5 | 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 | 3,1,01,13,4,5 | 1                    | 121,329.22             | 121,329.22             | 121,329.22            |                       |
| 39374330000182 | FUNDO PREVIDENCIARIO                                   | 002,00007        | 22/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Outros                   | 202203000323235 | 3,1,01,13,4,5 | 1                    | 132,892.33             | 132,892.33             | 132,892.33            |                       |
| 39374330000182 | FUNDO PREVIDENCIARIO                                   | 002,00009        | 22/04/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Outros                   | 202204000325823 | 3,1,01,13,4,5 | 1                    | 118,764.18             | 118,764.18             | 118,764.18            |                       |
| 39374330000182 | FUNDO PREVIDENCIARIO                                   | 002,00011        | 23/05/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Outros                   | 202205000335589 | 3,1,01,13,4,5 | 1                    | 133,552.17             | 133,552.17             | 133,552.17            |                       |
| 39374330000182 | FUNDO PREVIDENCIARIO                                   | 002,00013        | 22/06/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Folha de Pagamento=Outros                   | 202206000342082 | 3,1,01,13,4,5 | 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 | 3,1,01,13,4,5 | 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 | 3,1,01,13,4,5 | 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 | 3,1,01,13,4,5 | 1                    | 134,574.45             | 134,574.45             | 134,574.45            |                       |
|                | <b>FUNDO PREVIDENCIARIO</b>                            |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>2,427,085.98</b>  | <b>2,427,085.98</b>    | <b>2,427,085.98</b>    | <b>2,427,085.98</b>   |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 43793057000106 | GABRIELLA RODRIGUES DE SOUZA 03366767197               | 006,00281        | 04/02/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202110000307656 | 3,3,00,3,3,39 | 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>9,014.40</b>       |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 42069990000164 | GENEBRA ENGENHARIA LTDA                                | 005,00033        | 11/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202202000317392 | 4,4,00,5,1,02 | 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>9,508.00</b>       |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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 EBRELI - EPP                  | 015,00009        | 03/08/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202110000296569 | 4,4,00,5,0,07 | 4                    | 14,219.00              | 14,219.00              | 0.00                  |                       |
| 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EBRELI - EPP                  | 015,00009        | 04/08/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202110000296569 | 4,4,00,5,0,07 | 4                    | 0.00                   | -14,219.00             | 0.00                  |                       |
| 11050321000117 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EBRELI - EPP                  | 015,00010        | 04/08/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202110000296569 | 4,4,00,5,0,07 | 4                    | 14,219.00              | 14,219.00              | 0.00                  |                       |
|                | <b>GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EBRELI - EPP</b>           |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>28,438.00</b>     | <b>14,219.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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        | 18/10/2022  | Licitacao Inexigivel |                    | Outras                                      | 202109000295112 | 3,3,00,3,6,21 | 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>4,000.00</b>       |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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 | 3,3,00,4,0,16 | 3                    | 5,439,999.98           | 5,439,999.98           | 3,087,316.38          |                       |
| 12130013000164 | GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A                    | 003,00029        | 02/02/2022  | Pregao               |                    | Contratos                                   | 202112000310065 | 3,3,00,4,0,16 | 3                    | 500,000.00             | 500,000.00             | 201,105.96            |                       |
|                | <b>GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A</b>             |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>5,939,999.98</b>  | <b>5,939,999.98</b>    | <b>3,288,422.34</b>    | <b>3,288,422.34</b>   |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 21121429000107 | GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA        | 005,00014        | 02/02/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202108000288489 | 4,4,00,5,1,11 | 4                    | 25,900.00              | 25,900.00              | 25,900.00             |                       |
|                | <b>GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA</b> |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>25,900.00</b>     | <b>25,900.00</b>       | <b>25,900.00</b>       | <b>25,900.00</b>      |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 39506890000152 | GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA                       | 005,00067        | 01/08/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202207000345913 | 4,4,00,5,0,43 | 4                    | 10,605.20              | 10,605.20              | 10,605.20             |                       |
|                | <b>GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA</b>                |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>10,605.20</b>     | <b>10,605.20</b>       | <b>10,605.20</b>       | <b>10,605.20</b>      |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 31734960000109 | G R LOBATO   | 010,00067        | 28/10/2022  | Pregao               |                    | Contratos                                   | 202011000245880 | 3,3,00,3,0,09 | 3                    | 58,376.30              | 58,376.30              | 46,457.35             |                       |
| 31734960000109 | G R LOBATO   | 010,00151        | 23/02/2022  | Pregao               |                    | Contratos                                   | 202111000303036 | 3,3,00,3,0,09 | 3                    | 108,580.01             | 0.00                   | 0.00                  |                       |
| 31734960000109 | G R LOBATO   | 010,00152        | 23/02/2022  | Pregao               |                    | Contratos                                   | 202111000303036 | 3,3,00,3,0,09 | 3                    | 108,580.01             | 108,580.01             | 56,877.50             |                       |
|                | <b>G R LOBATO</b>                                      |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>275,536.32</b>    | <b>166,956.31</b>      | <b>103,334.85</b>      | <b>103,334.85</b>     |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 42452561000171 | GS COMERCIO E SOLUCOES LTDA                            | 005,00046        | 13/05/2022  | Pregao               |                    | Outras                                      | 202106000276456 | 4,4,00,5,2,22 | 4                    | 118,227.38             | 118,227.38             | 118,227.38            |                       |
|                | <b>GS COMERCIO E SOLUCOES LTDA</b>                     |                  |             |                      |                    |   |                 |               | <b>118,227.38</b>    | <b>118,227.38</b>      | <b>118,227.38</b>      | <b>118,227.38</b>     |                       |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc/Emis.</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>     |                       |
| 41459077000101 | GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926                     | 005,00055        | 20/06/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202112000310063 | 4,4,00,5,2,14 | 4                    | 4,945.98               | 0.00                   | 0.00                  |                       |
| 41459077000101 | GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926                     | 005,00056        | 20/06/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202112000310825 | 4,4,00,5,2,14 | 4                    | 4,945.98               | 4,945.98               | 0.00                  |                       |
| 41459077000101 | GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926                     | 005,00056        | 23/06/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202112000310825 | 4,4,00,5,2,14 | 4                    | 0.00                   | -4,945.98              | 0.00                  |                       |
| 41459077000101 | GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926                     | 005,00058        | 23/06/2022  | Nao Aplicavel        |                    | Outras                                      | 202112000310063 | 4,4,00,5,2,14 | 4                    | 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>       |                       |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc./Emis. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|---|------------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18833155000137 | HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI                | 003,00060  | 29/03/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202112000310682 | 3,3,0,3,74   | 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 MAÇONE LTDA                                       | 008,00589  | 10/03/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 1,552,00            | 1,552,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00589  | 26/05/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 0,00                | -1,552,00           | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00590  | 11/03/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000318828 | 3,3,0,3,74   | 3     | 3,104,00            | 3,104,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00590  | 01/04/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000318828 | 3,3,0,3,74   | 3     | 0,00                | -3,104,00           | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00620  | 04/04/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000318828 | 3,3,0,3,74   | 3     | 3,104,00            | 3,104,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00620  | 05/04/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000318828 | 3,3,0,3,74   | 3     | 0,00                | -3,104,00           | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00621  | 05/04/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000318828 | 3,3,0,3,74   | 3     | 3,104,00            | 3,104,00            | 1,552,00            | 1,552,00            |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00658  | 26/05/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 1,552,00            | 1,552,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00658  | 19/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 0,00                | -1,552,00           | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00714  | 19/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 2,475,00            | 2,475,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 008,00714  | 19/09/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 0,00                | -2,475,00           | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 010,00120  | 11/02/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 1,280,00            | 1,280,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 010,00120  | 10/03/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202201000314786 | 3,3,0,3,74   | 3     | 0,00                | -1,280,00           | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 010,00216  | 01/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 20220400031130  | 3,3,0,3,74   | 3     | 2,475,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 010,00217  | 01/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 20220400031130  | 3,3,0,3,74   | 3     | 2,475,00            | 2,475,00            | 0,00                | 0,00                |
| 06180290000189 | HOTEL MAÇONE LTDA                                       | 010,00231  | 31/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202203000323174 | 3,3,0,3,74   | 3     | 2,475,00            | 2,475,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>HOTEL MAÇONE LTDA</b>                                |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>24,596,00</b>    | <b>24,596,00</b>    | <b>4,552,00</b>     | <b>4,552,00</b>     |
| 03684860000118 | HOTEL ROTAMERICA LTDA                                   | 010,00189  | 26/04/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000320234 | 3,3,0,3,74   | 3     | 1,528,92            | 1,528,92            | 0,00                | 0,00                |
| 03684860000118 | HOTEL ROTAMERICA LTDA                                   | 010,00189  | 26/05/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000320234 | 3,3,0,3,74   | 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 | 3,3,0,3,86   | 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   | 20200700032743  | 3,3,0,4,16   | 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>     |
| 02877566000121 | BROWSE+ CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA                  | 005,00032  | 08/03/2022 | Pregao               | Contratos   | 202104000271095 | 4,4,0,4,90   | 4     | 2,742,106,50        | 2,742,106,50        | 1,266,920,90        | 1,266,920,90        |
| 02877566000121 | BROWSE+ CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA                  | 005,00032  | 08/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202104000271095 | 4,4,0,4,90   | 4     | 0,00                | -2,742,106,50       | 1,266,920,90        | 1,266,920,90        |
| 02877566000121 | BROWSE+ CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA                  | 005,00070  | 10/08/2022 | Pregao               | Contratos   | 202206000342455 | 4,4,0,4,90   | 4     | 1,743,841,60        | 1,743,841,60        | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>BROWSE+ CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b>       |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>4,485,948,10</b> | <b>3,766,426,50</b> | <b>1,266,920,90</b> | <b>1,266,920,90</b> |
| 09179234000112 | ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA+ EPP            | 008,00106  | 16/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202207000348415 | 3,3,0,3,00   | 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>    |
| 41248205000139 | IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES             | 005,00075  | 22/08/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202202000321275 | 4,4,0,5,14   | 4     | 4,560,00            | 4,560,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>IDA S MIGUEL LUCINDO COMERCIO DE VARIEDADES</b>      |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>4,560,00</b>     | <b>4,560,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 31014243000102 | IBD EDUCACIONAL LTDA                                    | 001,00031  | 29/07/2022 | Licitacao Inexigivel |             | 202208000342820 | 3,3,0,3,86   | 3     | 47,700,00           | 47,700,00           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>IBD EDUCACIONAL LTDA</b>                             |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>47,700,00</b>    | <b>47,700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA        | 015,00005  | 29/07/2022 | Pregao               | Outras      | 202205000337813 | 4,4,0,5,14   | 4     | 473,554,79          | 473,554,79          | 78,200,00           | 0,00                |
| 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA        | 015,00006  | 29/07/2022 | Pregao               | Outras      | 202205000337813 | 4,4,0,5,14   | 4     | 6,999,44            | 6,999,44            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA</b> |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>480,554,23</b>   | <b>480,554,23</b>   | <b>78,200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 31632851000180 | INOVA ENGENHARIA+ EIRELI                                | 015,00028  | 21/09/2022 | Nao Aplicavel        |             | 202205000338109 | 4,4,0,5,1,02 | 4     | 5,000,00            | 5,000,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>INOVA ENGENHARIA+ EIRELI</b>                         |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>5,000,00</b>     | <b>5,000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 23880850000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA            | 008,00631  | 20/04/2022 | Licitacao Inexigivel |             | 202203000324619 | 3,3,0,3,86   | 3     | 19,900,00           | 19,900,00           | 0,00                | 0,00                |
| 23880850000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA            | 008,00631  | 25/04/2022 | Licitacao Inexigivel |             | 202203000324619 | 3,3,0,3,86   | 3     | 0,00                | -19,900,00          | 0,00                | 0,00                |
| 23880850000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA            | 008,00633  | 25/04/2022 | Licitacao Inexigivel |             | 202203000324619 | 3,3,0,3,86   | 3     | 19,900,00           | 19,900,00           | 19,900,00           | 19,900,00           |
| 23880850000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA            | 010,00232  | 01/09/2022 | Licitacao Inexigivel |             | 202207000349954 | 3,3,0,3,86   | 3     | 16,730,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23880850000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA            | 010,00233  | 01/09/2022 | Licitacao Inexigivel |             | 202207000349954 | 3,3,0,3,86   | 3     | 16,730,00           | 16,730,00           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA</b>     |            |            |                      |             |                 |              |       | <b>73,260,00</b>    | <b>36,630,00</b>    | <b>19,900,00</b>    | <b>19,900,00</b>    |
| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc./Emis. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |

|                |  |                  |             |                        |   |                 |                 |              |                      |                        |                        |                      |
|----------------|--|------------------|-------------|------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1036098000100  | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - SECAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        | 001,00024        | 16/05/2022  | Licitacao [Inexigivel] | Outras  | 202201000316143 | 3,3,0,3,86      | 3            | 1,700,00             | 1,700,00               | 0,00                   | 0,00                 |
| 1036098000100  | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - SECAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                        | 001,00024        | 31/05/2022  | Licitacao [Inexigivel] | Outras  | 202201000316143 | 3,3,0,3,86      | 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>          |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 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   | 202201000312380 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202201000312380 | 3,1,0,1,15      | 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 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202202000318601 | 3,1,0,1,15      | 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   | 202203000323325 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202203000323325 | 3,1,0,1,15      | 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 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202204000329823 | 3,1,0,1,15      | 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   | 202205000335689 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202205000335689 | 3,1,0,1,15      | 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                             | 001,00289        | 22/06/2022  | Nao Aplicavel          | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202206000342062 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202206000342062 | 3,1,0,1,15      | 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 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202207000346972 | 3,1,0,1,15      | 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   | 202208000325245 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202208000325245 | 3,1,0,1,15      | 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   | 202209000356296 | 3,1,0,1,15      | 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 Proprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,0,1,15      | 1            | 1,120,524,15         | 1,120,524,15           | 1,120,524,15           | 1,120,524,15         |
|                | <b>INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO</b>                      |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>10,976,858,29</b> | <b>10,976,858,29</b>   | <b>10,976,858,29</b>   | <b>10,976,858,29</b> |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 10489874000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA        | 006,00599        | 16/03/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202202000317000 | 3,3,0,3,86      | 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>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 05814280000104 | INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING EDUCACAO LTDA  | 001,00043        | 16/09/2022  | Licitacao [Inexigivel] | Outras  | 202106000278687 | 3,3,0,3,86      | 3            | 40,000,00            | 40,000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
|                | <b>INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING EDUCACAO LTDA</b>   |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>40,000,00</b>     | <b>40,000,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 18598259000141 | INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA  | 009,00094        | 13/07/2022  | Dispensa Licitacao     | Contratos                                       | 202205000336805 | 3,3,0,3,12      | 3            | 935,736,63           | 935,736,63             | 93,463,28              | 93,463,28            |
| 18598259000141 | INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA  | 010,00203        | 14/06/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202110000302477 | 3,3,0,92,50     | 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>128,447,66</b>      | <b>128,447,66</b>    |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 43117945172    | IRISMAR DANTAS DE SOUZA  | 009,00047        | 09/02/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202201000314851 | 3,3,0,47,06     | 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>        |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 00568765600    | IRON VEIIRA DE SOUZA   | 009,00035        | 27/01/2022  | Dispensa Licitacao     | Contratos                                       | 202107000228520 | 3,3,0,3,05      | 3            | 17,844,98            | 17,844,98              | 10,974,60              | 10,974,60            |
| 00568765600    | IRON VEIIRA DE SOUZA   | 009,00052        | 18/02/2022  | Dispensa Licitacao     | Contratos                                       | 202008000234261 | 3,3,0,3,05      | 3            | 2,147,88             | 2,147,88               | 2,147,88               | 2,147,88             |
|                | <b>IRON VEIIRA DE SOUZA</b>  |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>19,992,84</b>     | <b>19,992,84</b>       | <b>13,122,48</b>       | <b>13,122,48</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA  | 006,00019        | 27/01/2022  | Pregao                 | Contratos                                       | 202105000272290 | 3,3,0,41,16     | 3            | 197,076,97           | 197,076,97             | 145,533,76             | 145,533,76           |
|                | <b>ISH TECNOLOGIA LTDA</b>   |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>197,076,97</b>    | <b>197,076,97</b>      | <b>145,533,76</b>      | <b>145,533,76</b>    |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 22415029000177 | ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA  | 003,00014        | 27/01/2022  | Pregao                 | Contratos                                       | 202006000227372 | 3,3,0,3,18      | 3            | 113,120,04           | 113,120,04             | 75,413,28              | 74,941,94            |
| 22415029000177 | ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA  | 003,00014        | 09/09/2022  | Pregao                 | Contratos                                       | 202006000227372 | 3,3,0,3,18      | 3            | 0,00                 | -0,00                  | 75,413,28              | 74,941,94            |
|                | <b>ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA</b>   |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>113,120,04</b>    | <b>113,119,98</b>      | <b>75,413,28</b>       | <b>74,941,94</b>     |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 01254424000145 | ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARBIMBOS LTDA - EPP   | 006,00014        | 24/01/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202001000208158 | 3,3,0,3,15      | 3            | 19,949,99            | 19,949,99              | 0,00                   | 0,00                 |
| 01254424000145 | ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARBIMBOS LTDA - EPP   | 006,00014        | 02/02/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202001000208158 | 3,3,0,3,15      | 3            | 0,00                 | -19,949,99             | 0,00                   | 0,00                 |
| 01254424000145 | ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARBIMBOS LTDA - EPP   | 006,00116        | 02/02/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202001000208158 | 3,3,0,3,15      | 3            | 19,949,99            | 19,949,99              | 1,391,61               | 1,391,61             |
| 01254424000145 | ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARBIMBOS LTDA - EPP   | 006,00116        | 19/09/2022  | Nao Aplicavel          | Outras  | 202001000208158 | 3,3,0,3,15      | 3            | 0,00                 | -19,908,39             | 1,391,61               | 1,391,61             |
|                | <b>ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARBIMBOS LTDA - EPP</b>  |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>39,899,98</b>     | <b>80,011,60</b>       | <b>1,391,61</b>        | <b>1,391,61</b>      |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 01536754000123 | J CAMARA E IRMADS S A  | 006,00739        | 30/09/2022  | Licitacao [Inexigivel] | Outras  | 202208000356225 | 3,3,0,3,02      | 3            | 5,032,80             | 5,032,80               | 0,00                   | 0,00                 |
|                | <b>J CAMARA E IRMADS S A</b>   |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>5,032,80</b>      | <b>5,032,80</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 22965437000100 | JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS  | 001,00044        | 23/09/2022  | Licitacao [Inexigivel] | Outras  | 202208000354031 | 3,3,0,3,86      | 3            | 10,170,00            | 10,170,00              | 0,00                   | 0,00                 |
|                | <b>JEANE LEITE DA SILVA CANELAS - CON TREINAMENTOS</b>   |                  |             |                        |   |                 |                 |              | <b>10,170,00</b>     | <b>10,170,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>CPFCNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Doc./Emc.</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>    |
| 33486276000180 | JEB COMERCIO DE ELETRONICOS [RELI]   | 015,00004        | 29/07/2022  | Pregao                 | Outras  | 202205000337813 | 4,4,0,52,24     | 4            | 19,930,05            | 19,930,05              | 19,930,05              | 19,930,05            |



|                |  |           |            |                      |             |                 |              |       |                     | 19,930,05           | 19,930,05           | 19,930,05           | 19,930,05 |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |           |
| 0894412200148  | J F ENGENHARIA LTDA                              | 005,0009  | 31/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202108000289759 | 4,4,005,1,02 | 4     | 194,000,00          | 194,000,00          | 0,00                | 0,00                |           |
|                | <b>J F ENGENHARIA LTDA</b>                       |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>194,000,00</b>   | <b>194,000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |           |
| 02073846149    | JOAO LUIZ GOUVEA                                 | 009,0020  | 21/01/2022 | Dispensa Licitaao    | Contratos   | 202001000208184 | 3,3,00,3,05  | 3     | 23,222,01           | 23,222,01           | 23,222,01           | 23,222,01           |           |
| 02073846149    | JOAO LUIZ GOUVEA                                 | 009,0058  | 23/03/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202112000308898 | 3,3,00,3,05  | 3     | 32,833,39           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |           |
| 02073846149    | JOAO LUIZ GOUVEA                                 | 009,0059  | 23/03/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202112000308898 | 3,3,00,3,05  | 3     | 32,833,39           | 32,833,39           | 10,969,99           | 10,969,99           |           |
|                | <b>JOAO LUIZ GOUVEA</b>                          |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>88,888,79</b>    | <b>56,055,40</b>    | <b>34,192,00</b>    | <b>34,192,00</b>    |           |
| 37916348000133 | JON ROBERTO ZIN                                  | 006,0045  | 12/05/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202111000302694 | 3,3,00,3,051 | 3     | 460,00              | 460,00              | 460,00              | 460,00              |           |
|                | <b>JON ROBERTO ZIN</b>                           |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>460,00</b>       | <b>460,00</b>       | <b>460,00</b>       | <b>460,00</b>       |           |
| 30911535000185 | JOSE EUSTAQUIO DA SILVA                          | 003,0044  | 14/02/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 201903000160275 | 3,3,00,3,03  | 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>     |           |
| 04317947153    | JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO                       | 009,0025  | 24/01/2022 | Dispensa Licitaao    | Contratos   | 202008000237286 | 3,3,00,3,05  | 3     | 22,607,52           | 22,607,52           | 15,071,68           | 15,071,68           |           |
|                | <b>JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO</b>                |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>22,607,52</b>    | <b>22,607,52</b>    | <b>15,071,68</b>    | <b>15,071,68</b>    |           |
| 26759727000140 | JS COMERCIAL EIRELIME                            | 010,0100  | 03/02/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202103000262220 | 3,3,00,3,03  | 3     | 6,356,00            | 6,356,00            | 4,902,80            | 4,902,80            |           |
| 26759727000140 | JS COMERCIAL EIRELIME                            | 010,00243 | 23/09/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202203000327808 | 3,3,00,3,03  | 3     | 1,764,62            | 1,764,62            | 0,00                | 0,00                |           |
| 26759727000140 | JS COMERCIAL EIRELIME                            | 010,00243 | 26/09/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202203000327808 | 3,3,00,3,03  | 3     | 0,00                | -1,764,62           | 0,00                | 0,00                |           |
| 26759727000140 | JS COMERCIAL EIRELIME                            | 010,00244 | 26/09/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202203000327808 | 3,3,00,3,03  | 3     | 1,764,62            | 1,764,62            | 0,00                | 0,00                |           |
|                | <b>JS COMERCIAL EIRELIME</b>                     |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>9,895,24</b>     | <b>6,126,82</b>     | <b>4,902,80</b>     | <b>4,902,80</b>     |           |
| 00136109101    | JUAREZ CORNELI FILHO                             | 009,0021  | 21/01/2022 | Dispensa Licitaao    | Contratos   | 201907000180971 | 3,3,00,3,05  | 3     | 7,992,06            | 7,992,06            | 7,992,06            | 7,992,06            |           |
| 00136109101    | JUAREZ CORNELI FILHO                             | 009,0040  | 28/01/2022 | Dispensa Licitaao    | Contratos   | 202107000285821 | 3,3,00,3,05  | 3     | 64,290,20           | 64,290,20           | 39,798,72           | 39,798,72           |           |
|                | <b>JUAREZ CORNELI FILHO</b>                      |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>72,282,26</b>    | <b>72,282,26</b>    | <b>47,790,78</b>    | <b>47,790,78</b>    |           |
| 31512534000120 | JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA                   | 008,00574 | 04/03/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202108000286629 | 3,3,00,3,021 | 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>     |           |
| 01278330000177 | KENTA INFORMATICA SA                             | 003,00009 | 26/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202107000285815 | 3,3,00,4,04  | 3     | 665,321,76          | 665,321,76          | 387,822,52          | 387,822,52          |           |
| 01278330000177 | KENTA INFORMATICA SA                             | 003,00009 | 05/07/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202107000285815 | 3,3,00,4,04  | 3     | 0,00                | -24,512,78          | 387,822,52          | 387,822,52          |           |
| 01278330000177 | KENTA INFORMATICA SA                             | 003,00009 | 13/09/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202007000233569 | 3,3,00,4,04  | 3     | 0,00                | -1,981,85           | 387,822,52          | 387,822,52          |           |
| 01278330000177 | KENTA INFORMATICA SA                             | 010,00018 | 21/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202007000233569 | 3,3,00,4,04  | 3     | 64,909,44           | 64,909,44           | 60,975,68           | 60,975,68           |           |
| 01278330000177 | KENTA INFORMATICA SA                             | 010,00018 | 06/07/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202007000233569 | 3,3,00,4,04  | 3     | 0,00                | -3,933,76           | 60,975,68           | 60,975,68           |           |
|                | <b>KENTA INFORMATICA SA</b>                      |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>732,231,20</b>   | <b>692,803,11</b>   | <b>446,798,20</b>   | <b>446,798,20</b>   |           |
| 11319574000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 003,00048 | 16/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202108000287566 | 3,3,00,4,04  | 3     | 216,918,30          | 216,918,30          | 174,801,69          | 174,801,69          |           |
| 11319574000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 005,00073 | 18/08/2022 | Pregao               | Contratos   | 20220300021573  | 4,4,00,4,02  | 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  | 4,4,00,4,04  | 4     | 89,534,49           | 89,534,49           | 0,00                | 0,00                |           |
|                | <b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>397,987,28</b>   | <b>306,452,79</b>   | <b>174,801,69</b>   | <b>174,801,69</b>   |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00002 | 25/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202111000304334 | 4,4,005,1,02 | 4     | 206,993,83          | 206,993,83          | 58,693,23           | 58,693,23           |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00003 | 27/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000313301 | 4,4,005,1,02 | 4     | 72,802,78           | 72,802,78           | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00005 | 27/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000313434 | 4,4,005,1,02 | 4     | 6,229,62            | 6,229,62            | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00005 | 28/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000313434 | 4,4,005,1,02 | 4     | 0,00                | -6,229,62           | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00007 | 28/01/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000313434 | 4,4,005,1,02 | 4     | 6,229,62            | 6,229,62            | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00007 | 04/08/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202201000313434 | 4,4,005,1,02 | 4     | 0,00                | -6,229,62           | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 005,00040 | 08/04/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 20220300021573  | 4,4,005,1,02 | 4     | 704,580,81          | 704,580,81          | 287,821,25          | 287,821,25          |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 015,00016 | 18/08/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 202208000350472 | 4,4,005,1,02 | 4     | 169,063,90          | 169,063,90          | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 015,00026 | 12/09/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 20220500035255  | 4,4,005,1,02 | 4     | 232,589,80          | 232,589,80          | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 015,00026 | 13/09/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 20220500035255  | 4,4,005,1,02 | 4     | 0,00                | -232,589,80         | 0,00                | 0,00                |           |
| 18504013000163 | LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME           | 015,00027 | 13/09/2022 | Concorkencia         | Contratos   | 20220500035255  | 4,4,005,1,02 | 4     | 232,589,80          | 232,589,80          | 0,00                | 0,00                |           |
|                | <b>LARS LOCACCOS E ENGENHARIA EIRELI - ME</b>    |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>1,631,000,16</b> | <b>1,376,031,12</b> | <b>346,914,48</b>   | <b>346,914,48</b>   |           |
| 15595043000134 | LCR ENGENHARIA LTDA                              | 005,00016 | 03/02/2022 | Dispensa Licitaao    | Contratos   | 202105000273618 | 4,4,005,1,02 | 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 Licitaao    | Contratos   | 202105000273618 | 4,4,005,1,02 | 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> |           |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                   | 005,00091 | 29/06/2022 | Pregao             | Contratos   | 2022006000341696 | 3,3,90,30,09 | 3     | 362,223.75           | 362,223.75           | 171,149.16           | 171,149.16           |
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                   | 005,00108 | 22/08/2022 | Pregao             | Contratos   | 2022006000352214 | 3,3,90,30,09 | 3     | 160,000.00           | 160,000.00           | 156,469.73           | 156,469.73           |
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                   | 005,00114 | 16/09/2022 | Pregao             | Contratos   | 2022006000354828 | 3,3,90,30,09 | 3     | 342,100.26           | 342,100.26           | 0.00                 | 0.00                 |
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                   | 010,00080 | 31/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202101000255957  | 3,3,90,30,09 | 3     | 752,620.42           | 752,620.42           | 690,421.72           | 690,421.72           |
|                | <b>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>            |           |            |                    |             |                  |              |       | <b>1,616,944.43</b>  | <b>1,616,944.43</b>  | <b>1,021,040.61</b>  | <b>1,021,040.61</b>  |
| 40518324000173 | LECI 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>LECI 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                     | 006,00622 | 06/04/2022 | Nao Aplicavel      | Contratos   | 202112000308901  | 3,3,90,30,32 | 3     | 11,895.00            | 2,780.00             | 2,780.00             | 2,780.00             |
| 37278582000182 | LEONARDO GOMES DE AGUIAR 81102771104                     | 006,00646 | 12/05/2022 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202111000305984  | 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>25,374.00</b>     | <b>25,374.00</b>     |
| 72275537104    | LEONILDA CANDIDA RIBEIRO                                 | 005,00031 | 25/01/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202001000206239  | 3,3,90,30,05 | 3     | 17,557.12            | 17,557.12            | 17,557.12            | 17,557.12            |
| 72275537104    | LEONILDA CANDIDA RIBEIRO                                 | 005,00054 | 08/03/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202112000310822  | 3,3,90,30,05 | 3     | 19,193.04            | 19,193.04            | 4,737.76             | 4,737.76             |
|                | <b>LEONILDA CANDIDA RIBEIRO</b>                          |           |            |                    |             |                  |              |       | <b>36,750.16</b>     | <b>36,750.16</b>     | <b>22,294.88</b>     | <b>22,294.88</b>     |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00050 | 01/02/2022 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202005000225901  | 3,3,90,92,48 | 3     | 52,012.12            | 48,539.66            | 48,539.66            | 48,539.66            |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00388 | 09/02/2022 | Pregao             | Contratos   | 201903000158606  | 3,3,90,37,01 | 3     | 3,179,801.64         | 3,179,801.64         | 2,096,599.28         | 2,096,599.28         |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00390 | 09/02/2022 | Pregao             | Contratos   | 201903000158606  | 3,3,90,37,01 | 3     | 3,198,674.64         | 3,198,674.64         | 2,167,727.89         | 2,167,727.89         |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00612 | 28/03/2022 | Pregao             | Contratos   | 202005000228062  | 3,3,90,92,25 | 3     | 77,492.82            | 12,951.49            | 13,951.49            | 13,951.49            |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00623 | 07/04/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000285725  | 3,3,90,37,11 | 3     | 12,632.40            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00623 | 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                     | 006,00649 | 17/05/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000285725  | 3,3,90,37,11 | 3     | 10,718.40            | 10,718.40            | 2,530.43             | 2,403.91             |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00655 | 20/05/2022 | Pregao             | Contratos   | 202103000265864  | 3,3,90,37,01 | 3     | 253,063.32           | 253,063.32           | 125,861.28           | 125,861.28           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00656 | 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                     | 006,00666 | 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                     | 006,00684 | 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                     | 006,00685 | 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                     | 006,00710 | 16/08/2022 | Pregao             | Contratos   | 202203000321565  | 3,3,90,37,11 | 3     | 433,335.73           | 433,335.73           | 0.00                 | 0.00                 |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 006,00734 | 27/09/2022 | Pregao             | Contratos   | 202207000346587  | 3,3,90,37,11 | 3     | 18,771.63            | 18,771.63            | 0.00                 | 0.00                 |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 005,00070 | 30/05/2022 | Pregao             | Contratos   | 202005000228062  | 3,3,90,92,25 | 3     | 12,969.00            | 12,969.00            | 0.00                 | 0.00                 |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00006 | 20/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202104000268094  | 3,3,90,37,11 | 3     | 216,186.38           | 216,186.38           | 188,172.50           | 188,172.50           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00028 | 25/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000286041  | 3,3,90,37,11 | 3     | 11,161,134.08        | 11,161,134.08        | 6,523,156.76         | 6,472,143.77         |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00028 | 27/09/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000286041  | 3,3,90,37,11 | 3     | 0.00                 | -335,631.55          | 6,523,156.76         | 6,472,143.77         |
| 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         | 408,316.00           | 408,316.00           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00029 | 17/03/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000286041  | 3,3,90,37,11 | 3     | -4,450.00            | 408,316.00           | 408,316.00           | 408,316.00           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00030 | 25/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202012000250879  | 3,3,90,37,11 | 3     | 431,162.30           | 431,162.30           | 418,607.01           | 418,607.01           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00030 | 29/09/2022 | Pregao             | Contratos   | 202012000250879  | 3,3,90,37,11 | 3     | 0.00                 | -726.23              | 418,607.01           | 418,607.01           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00039 | 29/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202007000233614  | 3,3,90,37,11 | 3     | 1,242,348.22         | 1,242,348.22         | 1,114,691.51         | 1,114,691.51         |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00040 | 29/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202007000233614  | 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           | 545,568.44           | 545,568.44           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00049 | 27/09/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000286026  | 3,3,90,37,11 | 3     | 0.00                 | -15,297.46           | 545,568.44           | 545,568.44           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00050 | 27/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000286026  | 3,3,90,37,11 | 3     | 6,128.00             | 6,128.00             | 1,845.00             | 1,845.00             |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00079 | 28/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202103000262027  | 3,3,90,37,11 | 3     | 810,320.33           | 810,320.33           | 673,008.24           | 668,628.26           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00087 | 01/02/2022 | Pregao             | Contratos   | 202104000268099  | 3,3,90,37,11 | 3     | 139,407.44           | 139,407.44           | 77,425.39            | 76,837.54            |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00088 | 01/02/2022 | Pregao             | Contratos   | 202104000268099  | 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   | 202012000252734  | 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   | 202012000252734  | 3,3,90,37,11 | 3     | 952.00               | 945.00               | 945.00               | 945.00               |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00176 | 17/03/2022 | Pregao             | Contratos   | 202107000286026  | 3,3,90,37,11 | 3     | 6,450.00             | 6,450.00             | 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           | 251,670.62           | 247,502.35           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                     | 010,00179 | 26/09/2022 | Pregao             | Contratos   | 202112000308887  | 3,3,90,37,11 | 3     | 0.00                 | -107.15              | 251,670.62           | 247,502.35           |
|                | <b>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b>              |           |            |                    |             |                  |              |       | <b>24,295,104.06</b> | <b>23,921,259.27</b> | <b>14,589,175.58</b> | <b>14,515,649.65</b> |
| 02504002000143 | LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP        | 005,00024 | 24/01/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202102000258178  | 3,3,90,30,12 | 3     | 18,160.00            | 18,160.00            | 18,160.00            | 18,160.00            |
| 02504002000143 | LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP        | 005,00095 | 21/07/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202001000316210  | 3,3,90,30,12 | 3     | 11,859.21            | 11,859.21            | 0.00                 | 0.00                 |
| 02504002000143 | LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP        | 005,00095 | 22/07/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202001000316210  | 3,3,90,30,12 | 3     | 0.00                 | -11,859.21           | 0.00                 | 0.00                 |
| 02504002000143 | LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP        | 005,00098 | 22/07/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202201000316210  | 3,3,90,30,12 | 3     | 11,859.21            | 11,859.21            | 1,150.16             | 1,150.16             |
|                | <b>LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP</b> |           |            |                    |             |                  |              |       | <b>41,878.42</b>     | <b>30,019.21</b>     | <b>19,310.16</b>     | <b>19,310.16</b>     |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI             | 010,00043 | 29/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202105000276069  | 3,3,90,30,03 | 3     | 387,564.55           | 387,564.55           | 217,643.02           | 217,643.02           |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI             | 010,00044 | 29/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202105000276069  | 3,3,90,30,04 | 3     | 518,915.19           | 518,915.19           | 234,865.38           | 234,865.38           |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS ERELI             | 010,00045 | 29/01/2022 | Pregao             | Contratos   | 202105000276069  | 3,3,90,30,05 | 3     | 634,842.82           | 634,842.82           | 337,366.65           | 337,366.65           |

|                |  |           |            |                      |             |                 |              |       |                     |                     |                     |                     |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00046 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202105000276069 | 3,3,00,30,06 | 3     | 1,053,239.46        | 1,053,239.46        | 0.00                | 0.00                |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00046 | 08/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202105000276069 | 3,3,00,30,06 | 3     | 0.00                | -1,053,239.46       | 0.00                | 0.00                |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00047 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202105000276069 | 3,3,00,30,35 | 3     | 8,671.72            | 8,671.72            | 0.00                | 0.00                |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00072 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253556 | 3,3,00,30,35 | 3     | 432,433.89          | 432,433.89          | 404,820.58          | 404,820.58          |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00072 | 25/08/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253556 | 3,3,00,30,35 | 3     | 0.00                | -5,799.98           | 404,820.58          | 404,820.58          |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00073 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253556 | 3,3,00,30,21 | 3     | 189,373.39          | 189,373.39          | 167,856.46          | 167,856.46          |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00102 | 08/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202105000276069 | 3,3,00,30,06 | 3     | 1,053,239.46        | 1,053,239.46        | 635,650.03          | 635,650.03          |
| 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)  | 010,00227 | 25/08/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253556 | 3,3,00,30,21 | 3     | 11,548.50           | 11,548.50           | 0.00                | 0.00                |
|                | <b>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS (RELI)</b>                                     |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>4,283,626.98</b> | <b>3,230,687.54</b> | <b>1,993,202.12</b> | <b>1,993,202.12</b> |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 24752061000173 | WRARBA NEPNEURO LTDA- EPP  | 008,00654 | 19/05/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202203000324153 | 3,3,00,30,55 | 3     | 5,901.08            | 5,901.08            | 5,901.08            | 5,901.08            |
|                | <b>WRARBA NEPNEURO LTDA- EPP</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>5,901.08</b>     | <b>5,901.08</b>     | <b>5,901.08</b>     | <b>5,901.08</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 1672288000150  | L M DOS PASSOS+LUCK BRINDES  | 005,00103 | 05/08/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202207000345747 | 3,3,00,30,32 | 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>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 23904788000186 | LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA  | 005,00052 | 20/06/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202112000310063 | 4,4,00,52,14 | 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>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S A  | 010,00081 | 31/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 201903000162311 | 3,3,00,30,04 | 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 | 3,3,00,30,04 | 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>   |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 04650186000185 | LONA CONSTRUTORA LTDA  | 008,00678 | 27/06/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000310833 | 3,3,00,30,18 | 3     | 1,048,772.46        | 1,048,772.46        | 126,061.85          | 113,730.87          |
| 04650186000185 | LONA CONSTRUTORA LTDA  | 010,00015 | 21/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202101000253600 | 3,3,00,30,18 | 3     | 1,184,307.15        | 1,184,307.15        | 1,072,413.87        | 1,068,651.61        |
|                | <b>LONA CONSTRUTORA LTDA</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>2,233,079.61</b> | <b>2,233,079.61</b> | <b>1,198,475.72</b> | <b>1,193,382.48</b> |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 43244717000191 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269   | 005,00042 | 12/04/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202003000218373 | 4,4,00,52,24 | 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 | 3,3,00,30,22 | 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 | 3,3,00,30,22 | 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 | 3,3,00,30,22 | 3     | 6,933.35            | 6,933.35            | 0.00                | 0.00                |
|                | <b>LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269</b>  |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>17,566.70</b>    | <b>16,633.35</b>    | <b>3,700.00</b>     | <b>3,700.00</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 26303433000100 | MZRE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA  | 015,00015 | 18/08/2022 | Pregao               | Contratos   | 202208000350285 | 4,4,00,52,11 | 4     | 2,400,000.00        | 2,400,000.00        | 0.00                | 0.00                |
|                | <b>MZRE 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>         |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 30814518000120 | MANHUACU CONSTRUCAO TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS (RELI)                  | 005,00054 | 20/06/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202112000310063 | 4,4,00,52,14 | 4     | 2,389.76            | 2,389.76            | 2,389.76            | 2,389.76            |
|                | <b>MANHUACU CONSTRUCAO TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS (RELI)</b>           |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>2,389.76</b>     | <b>2,389.76</b>     | <b>2,389.76</b>     | <b>2,389.76</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 21775931153    | MANOEL NEVES DA ROCHA  | 008,00044 | 02/02/2022 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 202105000276051 | 3,3,00,30,05 | 3     | 11,161.05           | 11,161.05           | 7,855.28            | 7,855.28            |
|                | <b>MANOEL NEVES DA ROCHA</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>11,161.05</b>    | <b>11,161.05</b>    | <b>7,855.28</b>     | <b>7,855.28</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 03093776000787 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS (RELI)        | 015,00014 | 12/08/2022 | Pregao               | Outras      | 202208000350191 | 4,4,00,52,10 | 4     | 2,813,470.00        | 2,813,470.00        | 0.00                | 0.00                |
|                | <b>MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS (RELI)</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>2,813,470.00</b> | <b>2,813,470.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 54685648153    | MARCIA DIVINA DE ANDRADE MORAES  | 001,00018 | 04/04/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202007000233583 | 3,3,00,52,21 | 3     | 5,614.51            | 5,614.51            | 5,614.51            | 5,614.51            |
|                | <b>MARCIA DIVINA DE ANDRADE MORAES</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>5,614.51</b>     | <b>5,614.51</b>     | <b>5,614.51</b>     | <b>5,614.51</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 30051167000142 | MARÇA DOS SANTOS MOREIRA SILVA   | 008,00556 | 17/02/2022 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202110000297078 | 3,3,00,30,57 | 3     | 1,498.48            | 1,498.48            | 0.00                | 0.00                |
|                | <b>MARÇA DOS SANTOS MOREIRA SILVA</b>  |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>1,498.48</b>     | <b>1,498.48</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 34502560000137 | MARÇO DURAU RODRIGUES 57285152153  | 008,00094 | 02/02/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202108000286489 | 3,3,00,30,15 | 3     | 650.16              | 650.16              | 650.16              | 650.16              |
|                | <b>MARÇO DURAU RODRIGUES 57285152153</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>650.16</b>       | <b>650.16</b>       | <b>650.16</b>       | <b>650.16</b>       |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 09243291149    | MARÍA ANTONIA GOMES  | 001,00001 | 18/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202109000295512 | 3,3,00,30,21 | 3     | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            | 4,000.00            |
|                | <b>MARÍA ANTONIA GOMES</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     | <b>4,000.00</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 04442008191    | MARIA DO CARMO HELEIRO ABREU   | 001,00002 | 18/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202109000295512 | 3,3,00,30,21 | 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       | Nome   | Doc./Emp. | Data       | Modalidade             | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |          |
| 9752501104     | MARCO MENDES BARBOSA JUNIOR  | 006,00737 | 30/09/2022 | Licitacao [Inexigível] | Outras      | 202208000355529 | 3,3,90,35,43 | 3     | 15,000.00         | 15,000.00         | 0.00              | 0.00              |          |
|                | <b>MARCO MENDES BARBOSA JUNIOR</b>                                       |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| 2648425000112  | MASTER COMERCIAL LTDA  | 015,00030 | 30/09/2022 | Pregao                 | Contratos   | 202112000310180 | 4,4,90,92,40 | 4     | 641,214.00        | 641,214.00        | 0.00              | 0.00              |          |
|                | <b>MASTER COMERCIAL LTDA</b>   |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>641,214.00</b> | <b>641,214.00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| 10762364000162 | MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA  | 005,00041 | 31/01/2022 | Nao Aplicavel          | Contratos   | 202103000255615 | 3,3,90,35,34 | 3     | 1,886.09          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |          |
| 10762364000162 | MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA  | 005,00042 | 31/01/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202103000255615 | 3,3,90,35,34 | 3     | 1,886.09          | 1,886.09          | 1,886.09          | 1,886.09          |          |
| 10762364000162 | MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA  | 005,00043 | 01/02/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202111000304421 | 3,3,90,35,34 | 3     | 1,380.00          | 1,380.00          | 160.61            | 160.61            |          |
|                | <b>MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA</b>                                     |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>5,152.18</b>   | <b>3,266.09</b>   | <b>2,046.90</b>   | <b>2,046.90</b>   |          |
| 25294980000103 | MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA=ME                                 | 006,00575 | 04/03/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202109000296629 | 3,3,90,35,21 | 3     | 12,006.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |          |
| 25294980000103 | MASTER MINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA=ME                                 | 006,00576 | 04/03/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202109000296629 | 3,3,90,35,21 | 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>  |          |
| 12467882000126 | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA                         | 005,00035 | 15/03/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202103000260263 | 4,4,90,92,22 | 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>   |          |
| 44657316000126 | MEDSUD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 006,00085 | 07/06/2022 | Pregao                 | Outras      | 202204000305190 | 3,3,90,35,21 | 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 | MEGA PLACAS PARA VEICULOS [RELI]   | 005,00067 | 09/05/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202202000319189 | 3,3,90,47,06 | 3     | 4,150.00          | 4,150.00          | 4,150.00          | 4,150.00          |          |
| 34483690000107 | MEGA PLACAS PARA VEICULOS [RELI]   | 005,00068 | 20/06/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202206000340524 | 3,3,90,47,06 | 3     | 166.00            | 166.00            | 166.00            | 166.00            |          |
| 34483690000107 | MEGA PLACAS PARA VEICULOS [RELI]   | 010,00228 | 29/08/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202203000324637 | 3,3,90,35,54 | 3     | 1,422.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              |          |
| 34483690000107 | MEGA PLACAS PARA VEICULOS [RELI]   | 010,00229 | 29/08/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202203000324637 | 3,3,90,35,54 | 3     | 1,422.00          | 1,422.00          | 1,422.00          | 1,393.56          |          |
|                | <b>MEGA PLACAS PARA VEICULOS [RELI]</b>                                  |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>7,160.00</b>   | <b>5,738.00</b>   | <b>5,738.00</b>   | <b>5,709.56</b>   |          |
| 47690350000151 | MENNO ARTES GRAFICAS LTDA  | 006,00076 | 07/06/2022 | Pregao                 | Outras      | 202204000305190 | 3,3,90,35,15 | 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>   |          |
| 11662901000144 | MILENA CURADO DE BARROS 52717666168                                      | 006,00107 | 17/08/2022 | Licitacao [Inexigível] | Outras      | 202207000346835 | 3,3,90,32,02 | 3     | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          | 4,000.00          |          |
|                | <b>MILENA CURADO DE BARROS 52717666168</b>                               |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |          |
| 22028536000109 | MILLENJUM IND E COM DE PRODUTOS METALICOS [RELI]                         | 010,00214 | 29/07/2022 | Pregao                 | Outras      | 202205000337813 | 3,3,90,35,30 | 3     | 12,840.12         | 12,840.12         | 8,560.08          | 8,560.08          |          |
| 22028536000109 | MILLENJUM IND E COM DE PRODUTOS METALICOS [RELI]                         | 015,00007 | 29/07/2022 | Pregao                 | Outras      | 202205000337813 | 4,4,90,92,24 | 4     | 8,895.00          | 8,895.00          | 8,895.00          | 8,895.00          |          |
|                | <b>MILLENJUM IND E COM DE PRODUTOS METALICOS [RELI]</b>                  |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>21,735.12</b>  | <b>21,735.12</b>  | <b>17,455.08</b>  | <b>17,455.08</b>  |          |
| 00394494011985 | MINISTERIO DA JUSTICA  | 005,00109 | 22/08/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202206000341707 | 3,3,90,35,69 | 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>     |          |
| 00394494013629 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA                                | 005,00111 | 22/08/2022 | Nao Aplicavel          | Outras      | 202206000341707 | 3,3,90,35,69 | 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>     |          |
| 02816023000102 | MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL  | 005,00049 | 10/02/2022 | Dispensa Licitacao     | Contratos   | 202107000283672 | 3,3,90,35,12 | 3     | 147,333.34        | 147,333.34        | 136,000.00        | 136,000.00        |          |
| 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 | 3,3,90,35,12 | 3     | 62,996.28         | 62,996.28         | 0.00              | 0.00              |          |
|                | <b>MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL</b>                                     |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>215,040.34</b> | <b>215,040.34</b> | <b>136,710.72</b> | <b>136,710.72</b> |          |
| 21288022000107 | ML PROJETOS [RELI]   | 005,00008 | 31/01/2022 | Concendencia           | Contratos   | 202108000289759 | 4,4,90,91,02 | 4     | 211,599.97        | 211,599.97        | 0.00              | 0.00              |          |
|                | <b>ML PROJETOS [RELI]</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                               | 005,00038 | 27/10/2022 | Dispensa Licitacao     | Contratos   | 201902000152515 | 3,3,90,35,12 | 3     | 416,648.64        | 416,648.64        | 294,285.60        | 294,285.60        |          |
| 13072158000119 | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA                               | 005,00064 | 20/04/2022 | Dispensa Licitacao     | Contratos   | 202203000321720 | 3,3,90,35,12 | 3     | 36,324.60         | 36,324.60         | 10,405.89         | 10,405.89         |          |
|                | <b>MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA</b>                        |           |            |                        |             |                 |              |       | <b>452,973.24</b> | <b>452,973.24</b> | <b>304,691.49</b> | <b>304,691.49</b> |          |
| 05926726000173 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PRECATORIAL LTDA                           | 003,00015 | 28/01/2022 | Pregao                 | Contratos   | 202101000252993 | 3,3,90,35,16 | 3     | 137,293.02        | 137,293.02        | 123,248.79        | 123,248.79        |          |

|                 |   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              |                      |                        |                        |                   |                   |
|-----------------|---|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 05928726000173  | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PRECATORIAL LTDA        | 003,00015        | 08/09/2022  | Pregao               |                    | Contratos       | 202101000253593 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | -13,069,92             | 123,248,79        | 123,248,79        |
| 05928726000173  | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PRECATORIAL LTDA        | 003,00015        | 09/09/2022  | Pregao               |                    | Contratos       | 202101000253593 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | -474,26                | 123,248,79        | 123,248,79        |
| 05928726000173  | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PRECATORIAL LTDA        | 003,00072        | 06/07/2022  | Pregao               |                    | Contratos       | 202112000310834 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 114,833,45             | 114,833,45             | 3,488,75          | 3,488,75          |
| 05928726000173  | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PRECATORIAL LTDA        | 003,00072        | 30/09/2022  | Pregao               |                    | Contratos       | 202112000310834 | 3,3,90,30,18 | 3                    | 0,00                   | -5,682,10              | 3,488,75          | 3,488,75          |
|                 | <b>MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PRECATORIAL LTDA</b> |                  |             |                      |                    |                 |                 |              |                      | <b>252,126,47</b>      | <b>231,400,19</b>      | <b>126,737,54</b> | <b>126,737,54</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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> |                   |
| 10629755000103  | MOREIRA E PEREIRO CAMPOS LTDA                         | 006,00616        | 29/03/2022  | Pregao               |                    | 202203000324245 | 3,3,90,30,26    | 3            | 244,295,37           | 244,295,37             | 161,374,24             | 161,374,24        |                   |
| 10629755000103  | MOREIRA E PEREIRO CAMPOS LTDA                         | 006,00616        | 29/08/2022  | Pregao               |                    | 202203000324245 | 3,3,90,30,26    | 3            | 0,00                 | -62,911,13             | 161,374,24             | 161,374,24        |                   |
|                 | <b>MOREIRA E PEREIRO CAMPOS LTDA</b>                  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>244,295,37</b>    | <b>161,374,24</b>      | <b>161,374,24</b>      | <b>161,374,24</b> |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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> |                   |
| 03975626000101  | M P LETREIROS E BRUNDES EIRELI                        | 010,00099        | 03/02/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202103000263220 | 3,3,90,30,33    | 3            | 7,996,76             | 7,996,76               | 0,00                   | 0,00              |                   |
|                 | <b>M P LETREIROS E BRUNDES EIRELI</b>                 |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>7,996,76</b>      | <b>7,996,76</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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> |                   |
| 27390535000172  | MUNICIPAL REFRIGERACAO EIRELI                         | 015,00031        | 30/09/2022  | Pregao               |                    | 202112000310180 | 4,4,90,92,40    | 4            | 121,013,01           | 121,013,01             | 0,00                   | 0,00              |                   |
|                 | <b>MUNICIPAL REFRIGERACAO EIRELI</b>                  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>121,013,01</b>    | <b>121,013,01</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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  | MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS                                 | 006,00606        | 23/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202012000253169 | 3,3,90,92,67    | 3            | 80,808,12            | 80,808,12              | 80,808,12              | 80,808,12         |                   |
| 01067479000146  | MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS                                 | 006,00607        | 23/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202003000324280 | 3,3,90,47,05    | 3            | 12,178,60            | 12,178,60              | 0,00                   | 0,00              |                   |
| 01067479000146  | MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS                                 | 006,00607        | 24/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202003000324280 | 3,3,90,47,05    | 3            | 0,00                 | -12,178,60             | 0,00                   | 0,00              |                   |
| 01067479000146  | MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS                                 | 006,00611        | 24/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202003000324280 | 3,3,90,47,05    | 3            | 12,178,60            | 12,178,60              | 12,178,60              | 12,178,60         |                   |
| 01067479000146  | MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS                                 | 006,00720        | 29/08/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202012000253169 | 3,3,90,92,67    | 3            | 51,899,49            | 51,899,49              | 51,899,49              | 51,899,49         |                   |
|                 | <b>MUNICÍPIO DE ANAPÓLIS</b>                          |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>157,064,81</b>    | <b>144,886,21</b>      | <b>144,886,21</b>      | <b>144,886,21</b> |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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  | MUNICÍPIO DE GOIÂNIA                                  | 009,00039        | 29/10/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202201000214627 | 3,3,90,47,06    | 3            | 638,94               | 638,94                 | 638,94                 | 638,94            |                   |
| 01612092000123  | MUNICÍPIO DE GOIÂNIA                                  | 009,00051        | 15/02/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202202000317945 | 3,3,90,47,06    | 3            | 106,987,12           | 106,987,12             | 106,987,12             | 106,987,12        |                   |
| 01612092000123  | MUNICÍPIO DE GOIÂNIA                                  | 009,00056        | 18/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 01612092000123  | 3,3,90,47,06    | 3            | 2,348,81             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |                   |
| 01612092000123  | MUNICÍPIO DE GOIÂNIA                                  | 009,00057        | 18/03/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202203000324120 | 3,3,90,47,06    | 3            | 2,348,81             | 2,348,81               | 2,348,81               | 2,348,81          |                   |
| 01612092000123  | MUNICÍPIO DE GOIÂNIA                                  | 009,00069        | 20/05/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202005000339887 | 3,3,90,47,06    | 3            | 311,98               | 311,98                 | 311,98                 | 311,98            |                   |
| 01612092000123  | MUNICÍPIO DE GOIÂNIA                                  | 009,00113        | 12/09/2022  | Nao Aplicavel        |                    | 202207000349038 | 3,3,90,47,06    | 3            | 86,95                | 86,95                  | 86,95                  | 86,95             |                   |
|                 | <b>MUNICÍPIO DE GOIÂNIA</b>                           |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>112,718,61</b>    | <b>116,371,80</b>      | <b>116,371,80</b>      | <b>104,287,25</b> |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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 | 3,3,90,30,43    | 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>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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> |                   |
| 10963767000199  | NAVESSA MERCANTIL VEICULOS LTDA                       | 015,00025        | 06/09/2022  | Pregao               |                    | 202208000395976 | 4,4,90,52,10    | 4            | 3,300,000,00         | 3,300,000,00           | 0,00                   | 0,00              |                   |
|                 | <b>NAVESSA MERCANTIL VEICULOS LTDA</b>                |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>3,300,000,00</b>  | <b>3,300,000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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              |                   |
|                 | <b>NEIDE CARDOSO E CIA LTDA</b>                       |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>5,481,32</b>      | <b>5,481,32</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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 | 3,3,90,30,02    | 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>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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        | 29/03/2022  | Licitacao Inexigivel |                    | 202202000319973 | 3,3,90,30,86    | 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 | 3,3,90,30,86    | 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 | 3,3,90,30,86    | 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>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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 SERVIÇOS DE CLIMATIZACAO EIRELI        | 005,00071        | 12/08/2022  | Pregao               |                    | 202209000311952 | 4,4,90,52,22    | 4            | 595,838,00           | 595,838,00             | 479,398,00             | 2,729,00          |                   |
| 41401446000105  | NVF COMERCIO E SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE CLIMATIZACAO EIRELI</b> |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>2,492,703,00</b>  | <b>1,896,865,00</b>    | <b>479,398,00</b>      | <b>2,729,00</b>   |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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> |                   |
| 08709548000163  | 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              | 0,00                   | 0,00              |                   |
| 08709548000163  | O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA                | 005,00015        | 03/02/2022  | Pregao               |                    | 202201000312832 | 4,4,90,52,11    | 4            | 696,533,32           | 696,533,32             | 0,00                   | 0,00              |                   |
|                 | <b>O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA</b>         |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>772,533,32</b>    | <b>772,533,32</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Doc/Emis.</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> |                   |
| 78535764000143  | CI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 003,00002        | 20/10/2022  | Pregao               |                    | 202011000249320 | 3,3,90,30,31    | 3            | 613,057,22           | 613,057,22             | 269,338,41             | 269,338,41        |                   |
| 78535764000143  | CI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 003,00002        | 29/06/2022  | Pregao               |                    | 202011000249320 | 3,3,90,30,31    | 3            | 0,00                 | -269,338,41            | 269,338,41             | 269,338,41        |                   |
| 78535764000143  | CI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 003,00002        | 29/09/2022  | Pregao               |                    | 202011000249320 | 3,3,90,30,31    | 3            | 0,00                 | -60,318,76             | 269,338,41             | 269,338,41        |                   |
| 78535764000143  | CI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                      | 003,00004        | 20/10/2022  | Pregao               |                    | 202008000236925 | 3,3,90,40,30    | 3            | 1,481,619,00         | 1,481,619,00           | 683,803,92             | 683,803,92        |                   |

|                |  |           |            |                      |  |             |                 |              |       |                     |                     |                     |                     |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|--|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 78535764000143 | QIS A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                    | 003,00004 | 05/07/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202008000236925 | 3,3,90,43,30 | 3     | 0,00                | -104,589,00         | 683,803,92          | 683,803,92          |
| 78535764000143 | QIS A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                    | 003,00004 | 28/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202008000236925 | 3,3,90,43,30 | 3     | 0,00                | -51,874,83          | 683,803,92          | 683,803,92          |
| 78535764000143 | QIS A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                    | 003,00007 | 21/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202008000237288 | 3,3,90,43,30 | 3     | 11,618,16           | 11,618,16           | 11,618,16           | 11,618,16           |
| 78535764000143 | QIS A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                    | 008,00558 | 17/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202108000291184 | 3,3,90,43,30 | 3     | 58,788,27           | 58,788,27           | 28,485,02           | 28,485,02           |
| 78535764000143 | QIS A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                    | 008,00657 | 25/05/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202112000306891 | 3,3,90,43,31 | 3     | 898,735,52          | 898,735,52          | 130,161,59          | 130,161,59          |
|                | <b>QIS A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>                             |           |            |                      |  |             |                 |              |       |                     | <b>3,063,818,17</b> | <b>2,663,635,53</b> | <b>1,123,407,10</b> |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 08920547000117 | OLIVER - MICHELLE LAVANDERIA LTDA                                  | 008,00020 | 29/10/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202008000237378 | 3,3,90,35,57 | 3     | 35,197,80           | 35,197,80           | 3,248,00            | 3,248,00            |
| 08920547000117 | OLIVER - MICHELLE LAVANDERIA LTDA                                  | 008,00020 | 29/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202008000237378 | 3,3,90,35,57 | 3     | 0,00                | -31,949,80          | 3,248,00            | 3,248,00            |
| 08920547000117 | OLIVER - MICHELLE LAVANDERIA LTDA                                  | 008,00595 | 14/03/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202108000291184 | 3,3,90,35,57 | 3     | 126,037,10          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 08920547000117 | OLIVER - MICHELLE LAVANDERIA LTDA                                  | 008,00596 | 14/03/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202108000291184 | 3,3,90,35,57 | 3     | 126,037,10          | 126,037,10          | 14,776,44           | 14,776,44           |
| 08920547000117 | OLIVER - MICHELLE LAVANDERIA LTDA                                  | 008,00596 | 29/09/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202108000291184 | 3,3,90,35,57 | 3     | 0,00                | -45,730,74          | 14,776,44           | 14,776,44           |
|                | <b>OLIVER - MICHELLE LAVANDERIA LTDA</b>                           |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>287,272,00</b>   | <b>83,554,36</b>    | <b>18,024,44</b>    | <b>18,024,44</b>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 06181338000173 | OMD SOLUCOES PARA OUVEDORIAS S S LTDA                              | 003,00050 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel        |  | Contratos   | 202011000249442 | 3,3,90,43,84 | 3     | 1,308,30            | 1,308,30            | 1,308,30            | 1,308,30            |
| 06181338000173 | OMD SOLUCOES PARA OUVEDORIAS S S LTDA                              | 003,00086 | 19/05/2022 | Nao Aplicavel        |  | Contratos   | 202112000306899 | 3,3,90,43,84 | 3     | 1,734,96            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06181338000173 | OMD SOLUCOES PARA OUVEDORIAS S S LTDA                              | 003,00067 | 19/05/2022 | Nao Aplicavel        |  | Contratos   | 202112000306899 | 3,3,90,43,84 | 3     | 1,734,96            | 1,734,96            | 685,03              | 685,03              |
|                | <b>OMD SOLUCOES PARA OUVEDORIAS S S LTDA</b>                       |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>4,778,22</b>     | <b>3,043,26</b>     | <b>1,993,33</b>     | <b>1,993,33</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 06012731000133 | ONE CURSOS + TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA        | 001,00020 | 20/04/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Outras      | 202203000328197 | 3,3,90,35,86 | 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>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 06094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA                      | 003,00083 | 24/08/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Contratos   | 202203000322036 | 3,3,90,43,84 | 3     | 7,188,00            | 7,188,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA</b>               |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>7,188,00</b>     | <b>7,188,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 59458277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                     | 010,00110 | 10/02/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Contratos   | 202104000268021 | 3,3,90,43,84 | 3     | 217,348,94          | 217,348,94          | 70,364,76           | 70,364,76           |
| 59458277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                     | 015,00024 | 01/09/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Contratos   | 202203000327781 | 4,4,90,43,84 | 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>70,364,76</b>    | <b>70,364,76</b>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 01011976000122 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A                              | 010,00080 | 27/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202105000278061 | 3,3,90,35,20 | 3     | 225,332,76          | 225,332,76          | 154,073,68          | 154,110,72          |
|                | <b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b>                       |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>225,332,76</b>   | <b>225,332,76</b>   | <b>154,073,68</b>   | <b>154,110,72</b>   |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS   | 003,00045 | 14/02/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 201903000160275 | 3,3,90,35,33 | 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>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 41087154000140 | PAMELA RIBEIRO ZANANDREA 03488923061                               | 008,00101 | 05/08/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202207000345747 | 3,3,90,35,32 | 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>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA  | 005,00089 | 05/08/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202201000314410 | 4,4,90,35,39 | 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>       |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 41643531000180 | PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA                               | 008,00650 | 17/09/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202203000328122 | 3,3,90,35,09 | 3     | 13,090,95           | 13,090,95           | 12,672,70           | 12,972,70           |
| 41643531000180 | PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA                               | 008,00667 | 31/09/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202203000328137 | 3,3,90,35,09 | 3     | 17,025,00           | 17,025,00           | 11,228,43           | 11,228,43           |
|                | <b>PIPELINE TECH CORPORATION GROUP LTDA</b>                        |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>30,115,95</b>    | <b>30,115,95</b>    | <b>24,201,13</b>    | <b>24,201,13</b>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 008,00630 | 20/04/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202201000313638 | 3,3,90,37,11 | 3     | 123,655,37          | 123,655,37          | 38,674,81           | 38,674,81           |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 005,00681 | 27/06/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202203000323337 | 3,3,90,37,11 | 3     | 323,344,11          | 323,344,11          | 151,290,27          | 95,127,32           |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 010,00041 | 26/01/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202105000276071 | 3,3,90,37,11 | 3     | 3,887,883,27        | 3,887,883,27        | 2,692,092,64        | 2,673,490,30        |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 010,00105 | 09/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202101000255690 | 3,3,90,37,07 | 3     | 1,993,307,27        | 1,993,307,27        | 1,523,905,18        | 1,523,905,18        |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 010,00111 | 10/02/2022 | Nao Aplicavel        |  | Outras      | 202107000283449 | 3,3,90,35,25 | 3     | 27,093,50           | 27,093,50           | 0,00                | 0,00                |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 010,00139 | 18/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202102000262263 | 3,3,90,35,25 | 3     | 323,308,35          | 323,308,35          | 0,00                | 0,00                |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 010,00139 | 21/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202102000262263 | 3,3,90,35,25 | 3     | 0,00                | -323,308,35         | 0,00                | 0,00                |
| 05488891000190 | PLUS SERVICE EIRELI  | 010,00149 | 21/02/2022 | Pregao               |  | Contratos   | 202102000262263 | 3,3,90,35,25 | 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 | 3,3,90,35,25 | 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 | 3,3,90,35,25 | 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        | 545,406,34          | 524,388,37          |
|                | <b>PLUS SERVICE EIRELI</b>   |           |            |                      |  |             |                 |              |       | <b>8,065,730,28</b> | <b>8,042,421,93</b> | <b>5,275,371,53</b> | <b>5,175,583,07</b> |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 38096454000157 | PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACAOES LTDA                             | 001,00021 | 26/04/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Outras      | 202203000323368 | 3,3,90,35,86 | 3     | 4,720,00            | 4,720,00            | 4,720,00            | 4,720,00            |

|                |  |           |            |                      |  |        |                |              |   |                  |                  |                  |                  |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|--|--------|----------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 38056454000157 | PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA            | 01Q,00186 | 11/04/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Outras | 20220300032414 | 3,3,90,30,86 | 3 | 4,450,00         | 4,450,00         | 4,450,00         | 4,450,00         |
| 38056454000157 | PORTAL L&C CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA            | 01Q,00188 | 20/04/2022 | Licitacao Inexigivel |  | Outras | 20220300032439 | 3,3,90,30,86 | 3 | 18,900,00        | 18,900,00        | 18,900,00        | 18,900,00        |
|                | <b>PORTAL L&amp;C CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA</b> |           |            |                      |  |        |                |              |   | <b>23,350,00</b> | <b>23,350,00</b> | <b>23,350,00</b> | <b>23,350,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 008,00670 | 08/06/2022 | Pregao     |             | 202201000315477 | 3,3,90,30,51 | 3     | 212,000,00        | 212,000,00        | 212,000,00        | 212,000,00        |
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 01Q,00014 | 21/01/2022 | Pregao     |             | 202109000294808 | 3,3,90,30,51 | 3     | 30,525,67         | 30,525,67         | 30,525,67         | 30,525,67         |
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 01Q,00092 | 27/01/2022 | Pregao     |             | 202201000314827 | 3,3,90,30,51 | 3     | 16,508,41         | 16,508,41         | 16,508,41         | 16,508,41         |
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 01Q,00170 | 14/03/2022 | Pregao     |             | 202202000320143 | 3,3,90,30,51 | 3     | 7,845,52          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 01Q,00171 | 14/03/2022 | Pregao     |             | 202202000320143 | 3,3,90,30,51 | 3     | 7,845,10          | 7,845,10          | 7,845,10          | 7,845,10          |
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 01Q,00184 | 08/04/2022 | Pregao     |             | 202203000326100 | 3,3,90,30,51 | 3     | 5,708,61          | 5,708,61          | 5,708,61          | 5,708,61          |
| 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS        | 01Q,00007 | 14/07/2022 | Pregao     |             | 202207000345243 | 3,3,90,30,51 | 3     | 49,000,11         | 49,000,11         | 49,000,11         | 49,000,11         |
|                | <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>328,433,42</b> | <b>328,433,42</b> | <b>328,433,42</b> | <b>328,433,42</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                      | Doc/Empl. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|---|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 41933019000178 | POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 01Q,00008 | 21/01/2022 | Nao Aplicavel      |             | 202111000304366 | 3,3,90,30,09 | 3     | 37,342,20        | 37,342,20        | 0,00             | 0,00             |
| 41933019000178 | POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 01Q,00008 | 27/01/2022 | Nao Aplicavel      |             | 202111000304366 | 3,3,90,30,09 | 3     | 0,00             | -37,342,20       | 0,00             | 0,00             |
| 41933019000178 | POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 01Q,00056 | 27/01/2022 | Nao Aplicavel      |             | 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        | 01Q,00056 | 12/05/2022 | Nao Aplicavel      |             | 202111000304366 | 3,3,90,30,09 | 3     | 0,00             | -39,538,84       | 12,005,48        | 12,005,48        |
| 41933019000178 | POTENCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA        | 01Q,00058 | 27/01/2022 | Dispensa Licitacao |             | 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>94,036,84</b> | <b>25,161,28</b> | <b>18,669,39</b> | <b>18,669,39</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03629664000102 | POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA        | 005,00017 | 28/01/2022 | Dispensa Licitacao |             | 202104000268387 | 3,3,90,30,20 | 3     | 21,725,00         | 21,725,00         | 21,725,00         | 21,725,00         |
| 03629664000102 | POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA        | 008,00014 | 28/03/2022 | Pregao             |             | 202109000295852 | 3,3,90,30,18 | 3     | 379,166,61        | 379,166,61        | 162,499,97        | 162,499,97        |
| 03629664000102 | POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA        | 008,00014 | 12/05/2022 | Pregao             |             | 202109000295852 | 3,3,90,30,18 | 3     | 0,00              | -162,499,97       | 162,499,97        | 162,499,97        |
| 03629664000102 | POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA        | 008,00014 | 15/08/2022 | Pregao             |             | 202109000295852 | 3,3,90,30,18 | 3     | 0,00              | -162,499,97       | 162,499,97        | 162,499,97        |
|                | <b>POWER SAFETY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>404,891,61</b> | <b>356,891,62</b> | <b>184,224,97</b> | <b>184,224,97</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                 | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02262368000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS        | 009,00065 | 27/04/2022 | Nao Aplicavel |             | 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                      | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01787506000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS        | 000,00066 | 12/05/2022 | Nao Aplicavel |             | 202205000335630 | 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> |

| CPF/CNPJ        | Credor                                    | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|-----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 011381222000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALINA        | 005,00090 | 24/06/2022 | Nao Aplicavel |             | 201707000047907 | 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02204196000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBARA        | 009,00062 | 05/04/2022 | Nao Aplicavel |             | 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                 | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 02922128000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA        | 000,00053 | 24/02/2022 | Nao Aplicavel |             | 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02316537000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS        | 009,00007 | 18/01/2022 | Nao Aplicavel |             | 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 |             | 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 00079830000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA        | 009,00013 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel |             | 202105000278111 | 3,3,90,30,01 | 3     | 2,803,69        | 2,803,69        | 1,066,64        | 1,066,64        |
|                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>2,803,69</b> | <b>2,803,69</b> | <b>1,066,64</b> | <b>1,066,64</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                      | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02026737000151 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS        | 009,00066 | 28/04/2022 | Nao Aplicavel |             | 202204000329725 | 3,3,90,47,05 | 3     | 1,528,72        | 1,528,72        | 1,528,72        | 1,528,72        |
|                | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINÓPOLIS</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>1,528,72</b> | <b>1,528,72</b> | <b>1,528,72</b> | <b>1,528,72</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc/Empl. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08411214000162 | PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA-ME        | 01Q,00005 | 20/01/2022 | Pregao     |             | 202105000272257 | 3,3,90,30,18 | 3     | 18,246,01        | 18,246,01        | 0,00             | 0,00             |
| 08411214000162 | PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA-ME        | 01Q,00005 | 21/01/2022 | Pregao     |             | 202105000272257 | 3,3,90,30,18 | 3     | 0,00             | -18,246,01       | 0,00             | 0,00             |
| 08411214000162 | PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA-ME        | 01Q,00011 | 21/01/2022 | Pregao     |             | 202105000272257 | 3,3,90,30,18 | 3     | 18,246,01        | 18,246,01        | 9,300,13         | 9,249,11         |
| 08411214000162 | PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA-ME        | 01Q,00011 | 21/08/2022 | Pregao     |             | 202105000272257 | 3,3,90,30,18 | 3     | 0,00             | -2,957,22        | 9,300,13         | 9,249,11         |
| 08411214000162 | PRIME SISTEMAS INTEGRADOS DE ENERGIA E CLIMATIZACAO LTDA-ME        | 01Q,00063 | 28/01/2022 | Pregao     |             | 202008000337342 | 3,3,90,30,18 | 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>36,111,66</b> | <b>28,823,00</b> | <b>28,771,98</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                            | Doc/Empl. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 97220752091 | PRISCILA LOPES DA SILVEIRA        | 001,00034 | 02/08/2022 | Nao Aplicavel |             | 202207000347503 | 3,3,90,90,21 | 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> |





|                |  |           |            |  |  |             |                 |              |       |                     |                     |                     |                     |
|----------------|--|-----------|------------|--|--|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 89924932153    | RENALDO DE OLIVEIRA DUTRA  | 008,00671 | 14/06/2022 | Não Aplicável  |  | Outras      | 202206000340081 | 3,3,90,34,02 | 3     | 1,718,97            | 1,718,97            | 1,718,97            | 1,718,97            |
|                | <b>RENALDO DE OLIVEIRA DUTRA</b>                                 |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>1,718,97</b>     | <b>1,718,97</b>     | <b>1,718,97</b>     | <b>1,718,97</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 18668012000115 | RENATO DORCELIÑO DOS SANTOS 93415885100                          | 008,00032 | 20/01/2022 | Não Aplicável  |  | Outras      | 202106000280482 | 3,3,90,34,34 | 3     | 5,975,00            | 5,975,00            | 5,850,00            | 5,850,00            |
|                | <b>RENATO DORCELIÑO DOS SANTOS 93415885100</b>                   |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>5,975,00</b>     | <b>5,975,00</b>     | <b>5,850,00</b>     | <b>5,850,00</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 44589207000163 | RENATO GENNARO RHO 40788347870                                   | 005,00043 | 20/04/2022 | Não Aplicável  |  | Outras      | 202201000313747 | 4,4,90,52,11 | 4     | 21,976,60           | 21,976,60           | 21,976,60           | 21,976,60           |
|                | <b>RENATO GENNARO RHO 40788347870</b>                            |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>21,976,60</b>    | <b>21,976,60</b>    | <b>21,976,60</b>    | <b>21,976,60</b>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 07828897000140 | ROYAL OPIAE EMPREENDIMENTOS HOTELEROS LTDA                       | 010,00225 | 24/08/2022 | Não Aplicável  |  | Outras      | 202208000354835 | 3,3,90,34,74 | 3     | 2,072,40            | 2,072,40            | 2,072,40            | 2,072,40            |
|                | <b>ROYAL OPIAE EMPREENDIMENTOS HOTELEROS LTDA</b>                |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>2,072,40</b>     | <b>2,072,40</b>     | <b>2,072,40</b>     | <b>2,072,40</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 10338988000148 | RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                    | 008,00074 | 07/06/2022 | Pregao   |  | Outras      | 202204000330190 | 3,3,90,34,15 | 3     | 4,100,00            | 4,100,00            | 4,100,00            | 4,100,00            |
| 10338988000148 | RT COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                    | 008,00075 | 07/06/2022 | Pregao   |  | Outras      | 202204000330190 | 3,3,90,34,34 | 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>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 18132617000126 | S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                   | 010,00108 | 19/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202101000255497 | 3,3,90,34,13 | 3     | 688,608,50          | 688,608,50          | 617,820,00          | 617,820,00          |
| 18132617000126 | S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                   | 010,00196 | 30/05/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202203000321571 | 3,3,90,34,13 | 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 | 3,3,90,34,13 | 3     | 0,00                | -278,500,97         | 0,00                | 0,00                |
| 18132617000126 | S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                   | 010,00198 | 31/05/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202203000321571 | 3,3,90,34,13 | 3     | 278,500,97          | 278,500,97          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>                            |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>1,225,610,44</b> | <b>947,109,47</b>   | <b>617,820,00</b>   | <b>617,820,00</b>   |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 01616929000102 | SANEAMENTO DE GOIAS S A  | 008,00017 | 20/01/2022 | Não Aplicável  |  | Outras      | 202105000278111 | 3,3,90,34,01 | 3     | 2,985,492,22        | 2,985,492,22        | 1,678,432,76        | 1,678,432,76        |
| 01616929000102 | SANEAMENTO DE GOIAS S A  | 008,00017 | 12/08/2022 | Não Aplicável  |  | Outras      | 202105000278111 | 3,3,90,34,01 | 3     | 0,00                | -100,000,00         | 1,678,432,76        | 1,678,432,76        |
|                | <b>SANEAMENTO DE GOIAS S A</b>                                   |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>2,985,492,22</b> | <b>2,885,492,22</b> | <b>1,678,432,76</b> | <b>1,678,432,76</b> |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 40013422000116 | SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA                      | 001,00013 | 09/03/2022 | Licitacao Inexigível                                     |  | Outras      | 202201000316356 | 3,3,90,34,86 | 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>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 18519218000112 | SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME                   | 010,00202 | 10/06/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n. 8,266/69 |  | Outras      | 202110000300057 | 3,3,90,92,50 | 3     | 5,062,09            | 5,062,09            | 5,062,09            | 5,062,09            |
|                | <b>SANTA RITA ALUGUEIS E RECEBIVEIS - EIRELI - ME</b>            |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>5,062,09</b>     | <b>5,062,09</b>     | <b>5,062,09</b>     | <b>5,062,09</b>     |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 50288838000139 | SARAVIA EDUCACAO S A   | 001,00027 | 07/06/2022 | Licitacao Inexigível                                     |  | Contratos   | 202203000323553 | 3,3,90,34,02 | 3     | 44,280,00           | 44,280,00           | 44,280,00           | 44,280,00           |
| 50288838000139 | SARAVIA EDUCACAO S A   | 008,00685 | 27/05/2022 | Licitacao Inexigível                                     |  | Contratos   | 202203000323553 | 3,3,90,34,02 | 3     | 44,280,00           | 44,280,00           | 0,00                | 0,00                |
| 50288838000139 | SARAVIA EDUCACAO S A   | 008,00685 | 07/06/2022 | Licitacao Inexigível                                     |  | Contratos   | 202203000323553 | 3,3,90,34,02 | 3     | 0,00                | -44,280,00          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SARAVIA EDUCACAO S A</b>                                      |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>88,560,00</b>    | <b>44,280,00</b>    | <b>44,280,00</b>    | <b>44,280,00</b>    |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 01289984000173 | SEBRAESERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS             | 008,00708 | 15/08/2022 | Licitacao Inexigível                                     |  | Contratos   | 202206000341212 | 3,3,90,34,03 | 3     | 54,400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01289984000173 | SEBRAESERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS             | 008,00709 | 15/08/2022 | Licitacao Inexigível                                     |  | Contratos   | 202206000341212 | 3,3,90,34,03 | 3     | 54,400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SEBRAESERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS</b>      |           |            |  |  |             |                 |              |       | <b>108,800,00</b>   | <b>54,400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| CPFCNPJ        | Credor   | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade   |  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00392 | 09/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 4,490,503,92        | 4,490,503,92        | 2,715,320,39        | 2,348,119,01        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00392 | 13/06/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 0,00                | -435,314,76         | 2,715,320,39        | 2,348,119,01        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00392 | 29/09/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 0,00                | -17,408,14          | 2,715,320,39        | 2,348,119,01        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00395 | 09/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 3,647,720,64        | 3,647,720,64        | 2,495,422,01        | 2,495,422,01        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00396 | 09/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 3,155,022,12        | 3,155,022,12        | 2,092,841,10        | 2,092,841,10        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00397 | 09/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 2,389,844,84        | 2,389,844,84        | 1,593,294,26        | 1,593,294,26        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00398 | 09/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 2,940,035,52        | 2,940,035,52        | 1,955,321,65        | 1,955,321,65        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00399 | 09/02/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 4,211,026,32        | 4,211,026,32        | 2,583,785,66        | 2,583,785,66        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00399 | 13/06/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 201903000158606 | 3,3,90,37,01 | 3     | 0,00                | -341,577,48         | 2,583,785,66        | 2,583,785,66        |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00591 | 11/03/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202104000268680 | 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   | 202104000268680 | 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   | 202104000268680 | 3,3,90,92,48 | 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   | 202104000268680 | 3,3,90,92,48 | 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   | 202104000268680 | 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   | 202104000268680 | 3,3,90,92,48 | 3     | 218,687,24          | 218,687,24          | 203,216,39          | 203,216,39          |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00597 | 14/03/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202104000268680 | 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          | 0,00                | 0,00                |
| 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           | 51,811,12           | 0,00                | 0,00                |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00686 | 13/07/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202204000329897 | 3,3,90,37,01 | 3     | 271,657,00          | 271,657,00          | 162,770,59          | 162,770,59          |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008,00687 | 13/07/2022 | Pregao   |  | Contratos   | 202204000329897 | 3,3,90,37,11 | 3     | 301,180,10          | 301,180,10          | 155,535,32          | 155,535,32          |

|                |   |           |            |               |           |                 |              |   |                      |                      |                      |                      |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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           | 139,168.50           | 139,168.50           |
| 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           | 141,648.87           | 141,648.87           |
| 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           | 114,262.61           | 114,262.61           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00013 | 21/01/2022 | Pregao        | Contratos | 202107000286040 | 3,3,90,37,11 | 3 | 3,226,144.56         | 3,226,144.56         | 2,056,793.93         | 2,056,793.93         |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00022 | 24/01/2022 | Pregao        | Contratos | 202007000233617 | 3,3,90,37,11 | 3 | 358,480.50           | 358,480.50           | 339,646.62           | 339,646.62           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00022 | 20/07/2022 | Pregao        | Contratos | 202007000233617 | 3,3,90,37,11 | 3 | 0.00                 | -18,813.88           | 339,646.62           | 339,646.62           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00025 | 24/01/2022 | Pregao        | Contratos | 202107000286038 | 3,3,90,37,11 | 3 | 1,258,907.28         | 1,258,907.28         | 628,235.60           | 628,235.60           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00038 | 25/01/2022 | Pregao        | Contratos | 202007000233615 | 3,3,90,37,11 | 3 | 139,878.55           | 139,878.55           | 125,818.06           | 125,818.06           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00038 | 20/07/2022 | Pregao        | Contratos | 202007000233615 | 3,3,90,37,11 | 3 | 0.00                 | -14,060.49           | 125,818.06           | 125,818.06           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00074 | 28/01/2022 | Pregao        | Contratos | 202007000233627 | 3,3,90,37,11 | 3 | 273,100.21           | 273,100.21           | 236,643.29           | 236,643.29           |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00082 | 01/02/2022 | Pregao        | Contratos | 202103000266666 | 3,3,90,37,11 | 3 | 2,638,151.25         | 2,638,151.25         | 1,526,674.33         | 1,526,674.33         |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,00083 | 01/02/2022 | Pregao        | Contratos | 202103000266666 | 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 | 202103000266666 | 3,3,90,92,25 | 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 | 202103000266666 | 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 | 202103000266666 | 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 | 202103000266666 | 3,3,90,92,25 | 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 | 202103000266666 | 3,3,90,92,25 | 3 | 0.00                 | -13,020.46           | 83,020.26            | 83,020.26            |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01003 | 09/02/2022 | Pregao        | Contratos | 201903000156906 | 3,3,90,37,03 | 3 | 126,537.48           | 126,537.48           | 83,792.07            | 83,792.07            |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01003 | 29/09/2022 | Pregao        | Contratos | 201903000156906 | 3,3,90,37,03 | 3 | 0.00                 | -1,288.80            | 83,792.07            | 83,792.07            |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01004 | 09/02/2022 | Pregao        | Contratos | 201903000156906 | 3,3,90,37,03 | 3 | 82,221.84            | 82,221.84            | 54,814.56            | 54,814.56            |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01112 | 10/02/2022 | Nao Aplicavel | Outras    | 202103000266662 | 3,3,90,92,25 | 3 | 28,095.68            | 28,095.68            | 12,029.02            | 12,029.02            |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01118 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01118 | 29/07/2022 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01119 | 11/02/2022 | Pregao        | Contratos | 202103000266673 | 3,3,90,92,25 | 3 | 66,935.69            | 66,935.69            | 7,256.62             | 7,256.62             |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01154 | 03/03/2022 | Nao Aplicavel | Outras    | 202103000266637 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01163 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01164 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01164 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01183 | 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 SERVICOS GERAIS LTDA        | 010,01090 | 09/09/2022 | Pregao        | Contratos | 202002000211172 | 3,3,90,92,25 | 3 | 9,595.41             | 9,595.41             | 9,595.41             | 9,595.41             |
|                | <b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA</b> |           |            |               |           |                 |              |   | <b>32,284,613.30</b> | <b>30,517,405.18</b> | <b>15,634,922.63</b> | <b>15,449,021.81</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza    | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02651032000182 | SEÑOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | 005,00059 | 27/06/2022 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202208000340282 | 4,4,90,5,02 | 4     | 31,956.52        | 31,956.52        | 31,956.52        | 31,957.82        |
|                | <b>SEÑOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</b> |           |            |               |             |                 |             |       | <b>31,956.52</b> | <b>31,956.52</b> | <b>31,956.52</b> | <b>31,957.82</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02033679000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS        | 009,00015 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202105000276111 | 3,3,90,39,01 | 3     | 4,461.36        | 4,461.36        | 1,831.98        | 1,831.98        |
|                | <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>4,461.36</b> | <b>4,461.36</b> | <b>1,831.98</b> | <b>1,831.98</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 24936603000196 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO        | 009,00014 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202105000276111 | 3,3,90,39,01 | 3     | 1,405.26        | 1,405.26        | 862.46          | 862.46        |
|                | <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>1,405.26</b> | <b>1,405.26</b> | <b>862.46</b>   | <b>862.46</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor            | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 33579046000166 | SICMOL S A        | 009,00036 | 27/01/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 201909000192200 | 3,3,90,39,12 | 3     | 1,800,000.00        | 1,800,000.00        | 1,215,570.00        | 1,215,570.00        |
| 33579046000166 | SICMOL S A        | 009,00060 | 31/03/2022 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202202000319895 | 3,3,90,39,12 | 3     | 162,966.00          | 162,966.00          | 85,116.00           | 85,116.00           |
| 33579046000166 | SICMOL 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 | SICMOL S A        | 010,00157 | 04/03/2022 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202202000303091 | 3,3,90,92,23 | 3     | 15,032.75           | 15,032.75           | 0.00                | 0.00                |
| 33579046000166 | SICMOL S A        | 010,00157 | 07/03/2022 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202202000303091 | 3,3,90,92,23 | 3     | 0.00                | -15,032.75          | 0.00                | 0.00                |
| 33579046000166 | SICMOL S A        | 010,00158 | 07/03/2022 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202202000303091 | 3,3,90,92,23 | 3     | 15,032.75           | 15,032.75           | 13,111.90           | 13,111.90           |
|                | <b>SICMOL S A</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>2,096,678.72</b> | <b>1,996,645.97</b> | <b>1,334,445.12</b> | <b>1,334,445.12</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 14614329000157 | DEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM BREL        | 005,00036 | 16/03/2022 | Pregao     | Contratos   | 202105000273044 | 4,4,90,52,24 | 4     | 12,180,000.00        | 12,180,000.00        | 4,348,061.52        | 4,348,061.52        |
|                | <b>DEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM BREL</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>12,180,000.00</b> | <b>12,180,000.00</b> | <b>4,348,061.52</b> | <b>4,348,061.52</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                   | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 003,00078 | 16/08/2022 | Pregao     | Contratos   | 202202000318240 | 3,3,90,39,45 | 3     | 3,543.84            | 3,543.84            | 0.00              | 0.00              |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 003,00079 | 16/08/2022 | Pregao     | Contratos   | 202202000318240 | 3,3,90,40,84 | 3     | 7,961.91            | 7,961.91            | 0.00              | 0.00              |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 003,00080 | 16/08/2022 | Pregao     | Contratos   | 202202000318240 | 3,3,90,92,56 | 3     | 36,238.00           | 36,238.00           | 0.00              | 0.00              |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 010,00145 | 18/02/2022 | Pregao     | Contratos   | 201903000156523 | 3,3,90,39,45 | 3     | 890,530.00          | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 010,00146 | 18/02/2022 | Pregao     | Contratos   | 201903000156523 | 3,3,90,39,45 | 3     | 890,530.00          | 890,530.00          | 211,166.66        | 209,330.47        |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 010,00147 | 18/02/2022 | Pregao     | Contratos   | 201903000156523 | 3,3,90,40,84 | 3     | 288,108.24          | 288,108.24          | 0.00              | 0.00              |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 010,00147 | 21/02/2022 | Pregao     | Contratos   | 201903000156523 | 3,3,90,40,84 | 3     | 0.00                | -288,108.24         | 0.00              | 0.00              |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA        | 010,00148 | 21/02/2022 | Pregao     | Contratos   | 201903000156523 | 3,3,90,40,84 | 3     | 288,108.24          | 288,108.24          | 249,723.90        | 247,238.34        |
|                | <b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>2,405,010.23</b> | <b>1,226,371.99</b> | <b>460,896.76</b> | <b>458,548.81</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Emis. | Data       | Modalidade  | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|---|-----------|------------|---|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19814481000105 | SLK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 010,00142 | 18/02/2022 | Pregao  |             | 202106000276819 | 3,3,90,3,02  | 3     | 126,538,71          | 126,538,71          | 11,088,00           | 11,088,00           |
| 19814481000105 | SLK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 010,00142 | 04/03/2022 | Pregao  |             | 202106000276819 | 3,3,90,3,02  | 3     | 0,00                | -2,874,69           | 11,088,00           | 11,088,00           |
| 19814481000105 | SLK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 010,00142 | 29/09/2022 | Pregao  |             | 202106000276819 | 3,3,90,3,02  | 3     | 0,00                | -64,064,02          | 11,088,00           | 11,088,00           |
|                | <b>SLK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA</b> |           |            |   |             |                 |              |       | <b>126,538,71</b>   | <b>64,600,00</b>    | <b>11,088,00</b>    | <b>11,088,00</b>    |
| 19065210000196 | SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA   | 003,00038 | 09/02/2022 | Licitacao Inexigivel                                    |             | 202107000282833 | 3,3,90,4,14  | 3     | 126,200,00          | 126,200,00          | 84,000,00           | 84,000,00           |
| 19065210000196 | SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA   | 003,00038 | 04/03/2022 | Licitacao Inexigivel                                    |             | 202107000282833 | 3,3,90,4,14  | 3     | 0,00                | -2,800,00           | 84,000,00           | 84,000,00           |
|                | <b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>                                    |           |            |   |             |                 |              |       | <b>126,200,00</b>   | <b>126,400,00</b>   | <b>84,000,00</b>    | <b>84,000,00</b>    |
| 25387305000186 | SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                     | 006,00073 | 02/06/2022 | Nao Aplicavel   |             | 202204000332110 | 3,3,90,3,10  | 3     | 53,880,00           | 53,880,00           | 53,880,00           | 53,880,00           |
|                | <b>SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>                              |           |            |   |             |                 |              |       | <b>53,880,00</b>    | <b>53,880,00</b>    | <b>53,880,00</b>    | <b>53,880,00</b>    |
| 03320436000156 | SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAX LTDA                                  | 010,00144 | 18/02/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93 |             | 202103000267894 | 3,3,90,92,50 | 3     | 294,547,85          | 294,547,85          | 0,00                | 0,00                |
| 03320436000156 | SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAX LTDA                                  | 010,00144 | 21/02/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93 |             | 202103000267894 | 3,3,90,92,50 | 3     | 0,00                | -294,547,85         | 0,00                | 0,00                |
| 03320436000156 | SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAX LTDA                                  | 010,00150 | 21/02/2022 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8,666/93 |             | 202103000267894 | 3,3,90,92,50 | 3     | 294,547,85          | 294,547,85          | 294,547,85          | 294,547,85          |
|                | <b>SOCIEDADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA MAX LTDA</b>                           |           |            |   |             |                 |              |       | <b>589,095,70</b>   | <b>294,547,85</b>   | <b>294,547,85</b>   | <b>294,547,85</b>   |
| 07594862000139 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                  | 003,00021 | 28/01/2022 | Licitacao Inexigivel                                    |             | 202104000268271 | 3,3,90,4,16  | 3     | 290,949,05          | 290,949,05          | 289,022,35          | 289,022,35          |
| 07594862000139 | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                  | 003,00063 | 06/05/2022 | Licitacao Inexigivel                                    |             | 202112000308885 | 3,3,90,4,16  | 3     | 448,330,80          | 448,330,80          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>                           |           |            |   |             |                 |              |       | <b>739,279,85</b>   | <b>739,279,85</b>   | <b>289,022,35</b>   | <b>289,022,35</b>   |
| 31315082000197 | SOLUINAR SERVICE LTDA   | 010,00098 | 03/02/2022 | Pregao  |             | 202108000289513 | 3,3,90,3,18  | 3     | 4,392,935,99        | 4,392,935,99        | 2,945,694,07        | 2,945,694,07        |
| 31315082000197 | SOLUINAR SERVICE LTDA   | 010,00245 | 29/09/2022 | Pregao  |             | 202205000328852 | 3,3,90,3,18  | 3     | 577,625,17          | 577,625,17          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SOLUINAR SERVICE LTDA</b>  |           |            |   |             |                 |              |       | <b>4,970,561,16</b> | <b>4,970,561,16</b> | <b>2,945,694,07</b> | <b>2,945,694,07</b> |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00042 | 28/01/2022 | Pregao  |             | 202101000256778 | 3,3,90,3,13  | 3     | 3,775,71            | 3,775,71            | 3,274,98            | 3,274,98            |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00042 | 27/07/2022 | Pregao  |             | 202101000256778 | 3,3,90,3,13  | 3     | 0,00                | -600,73             | 3,274,98            | 3,274,98            |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00055 | 27/01/2022 | Pregao  |             | 202107000286044 | 3,3,90,3,13  | 3     | 27,590,85           | 27,590,85           | 4,187,45            | 4,187,45            |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00109 | 10/02/2022 | Pregao  |             | 202105000272293 | 3,3,90,3,13  | 3     | 28,343,02           | 28,343,02           | 18,608,24           | 18,608,24           |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00210 | 21/07/2022 | Pregao  |             | 202203000324481 | 3,3,90,3,13  | 3     | 71,994,00           | 71,994,00           | 0,00                | 0,00                |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00210 | 25/07/2022 | Pregao  |             | 202203000324481 | 3,3,90,3,13  | 3     | 0,00                | -71,994,00          | 0,00                | 0,00                |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00212 | 25/07/2022 | Pregao  |             | 202203000324481 | 3,3,90,3,13  | 3     | 71,955,00           | 71,955,00           | 0,00                | 0,00                |
| 37131539000190 | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS  | 010,00212 | 24/08/2022 | Pregao  |             | 202203000324481 | 3,3,90,3,13  | 3     | 0,00                | -7,380,00           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>STAR LOCACAO DE SERVICOS GERABIS</b>   |           |            |   |             |                 |              |       | <b>203,658,58</b>   | <b>123,783,85</b>   | <b>34,076,67</b>    | <b>34,076,67</b>    |
| 09560857000130 | STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  | 006,00078 | 07/06/2022 | Pregao  |             | 202204000330190 | 3,3,90,3,15  | 3     | 647,364,50          | 647,364,50          | 647,364,50          | 647,364,50          |
| 09560857000130 | STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  | 006,00079 | 07/06/2022 | Pregao  |             | 202204000330190 | 3,3,90,3,15  | 3     | 7,560,00            | 7,560,00            | 0,00                | 0,00                |
| 09560857000130 | STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  | 006,00079 | 08/06/2022 | Pregao  |             | 202204000330190 | 3,3,90,3,15  | 3     | 0,00                | -7,560,00           | 0,00                | 0,00                |
| 09560857000130 | STOCK COMERCIAL LTDA - EPP  | 006,00086 | 08/06/2022 | Pregao  |             | 202204000330190 | 3,3,90,3,15  | 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                                     | 006,00016 | 20/01/2022 | Nao Aplicavel   |             | 202105000276111 | 3,3,90,3,01  | 3     | 23,116,73           | 23,116,73           | 11,473,67           | 11,473,67           |
|                | <b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>                              |           |            |   |             |                 |              |       | <b>23,116,73</b>    | <b>23,116,73</b>    | <b>11,473,67</b>    | <b>11,473,67</b>    |
| 34370234000142 | SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA  | 010,00209 | 07/07/2022 | Licitacao Inexigivel                                    |             | 202205000339796 | 3,3,90,3,06  | 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>     |
| 03263975000108 | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP                         | 003,00018 | 28/01/2022 | Pregao  |             | 202112000311054 | 3,3,90,4,14  | 3     | 8,557,260,16        | 8,557,260,16        | 8,557,260,16        | 8,557,260,16        |
|                | <b>SYSTECH 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 | SYSTEM INFORMATICA LTDA   | 003,00032 | 03/02/2022 | Pregao  |             | 202201000312832 | 3,3,90,3,20  | 3     | 124,999,37          | 124,999,37          | 124,999,37          | 124,999,37          |
|                | <b>SYSTEM 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 BIRELI                       | 006,00092 | 02/02/2022 | Nao Aplicavel   |             | 202108000286469 | 3,3,90,3,15  | 3     | 3,100,00            | 3,100,00            | 3,100,00            | 3,100,00            |
|                | <b>SYSTEM CARD 460 CONTROLE DE ACESSO E IDENTIFICACAO BIRELI</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  |             | 202108000284564 | 3,3,90,4,14  | 3     | 851,674,41          | 851,674,41          | 602,955,36          | 602,955,36          |
|                | <b>SYSTEM IT SOLUTIONS LTDA</b>   |           |            |   |             |                 |              |       | <b>851,674,41</b>   | <b>851,674,41</b>   | <b>602,955,36</b>   | <b>602,955,36</b>   |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Doc/Empl. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza    | Grupo | Valor Empenho         | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04439752000104 | TANBERG DATA DO BRASIL LTDA   | 003,00042 | 11/02/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202110000297076 | 3,3,90,4,16 | 3     | 58,253,39             | 58,253,39            | 31,053,39            | 31,053,39            |
| 04439752000104 | TANBERG DATA DO BRASIL LTDA   | 006,00010 | 21/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202102000260339 | 3,3,90,4,16 | 3     | 23,346,61             | 23,346,61            | 23,346,61            | 23,346,61            |
|                |   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>81,600,00</b>      | <b>81,600,00</b>     | <b>54,400,00</b>     | <b>54,400,00</b>     |
| 06804180000176 | TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA COMERCIALIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 005,00029 | 21/02/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202105000742684 | 4,4,90,5,11 | 4     | 500,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|                | TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA COMERCIALIZACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROGRAMAS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>500,00</b>         | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 19354200000170 | TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA   | 003,00025 | 31/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000311187 | 3,3,90,3,86 | 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 | 3,3,90,3,86 | 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 | 3,3,90,3,86 | 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 | 4,4,90,4,82 | 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 | 4,4,90,4,82 | 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 | 4,4,90,5,11 | 4     | 6,592,860,00          | 6,592,860,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| 19354200000170 | TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA   | 005,00013 | 04/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000311187 | 4,4,90,5,11 | 4     | 0,00                  | -6,592,860,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 19354200000170 | TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA   | 005,00018 | 04/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000311187 | 4,4,90,4,82 | 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 | 4,4,90,5,11 | 4     | 6,592,860,00          | 6,592,860,00         | 6,584,884,00         | 6,584,884,00         |
| 19354200000170 | TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA   | 005,00019 | 08/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000311187 | 4,4,90,5,11 | 4     | 0,00                  | -7,776,00            | 6,584,884,00         | 6,584,884,00         |
|                | TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>135,512,720,00</b> | <b>6,745,584,00</b>  | <b>6,697,384,00</b>  | <b>6,697,384,00</b>  |
| 15135210000164 | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA  | 003,00031 | 03/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202201000312832 | 3,3,90,3,20 | 3     | 181,470,00            | 181,470,00           | 181,469,18           | 181,469,18           |
|                | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA  |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>181,470,00</b>     | <b>181,470,00</b>    | <b>181,469,18</b>    | <b>181,469,18</b>    |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A   | 010,00113 | 11/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202010000241430 | 3,3,90,3,32 | 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 | 3,3,90,3,32 | 3     | 0,00                  | -84,987,22           | 19,866,51            | 19,866,51            |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A   | 010,00113 | 08/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202010000241430 | 3,3,90,3,32 | 3     | 0,00                  | -4,295,16            | 19,866,51            | 19,866,51            |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A   | 010,00123 | 14/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 20210000297074  | 3,3,90,3,32 | 3     | 236,352,60            | 236,352,60           | 17,008,81            | 17,008,81            |
| 02558157013574 | TELEFONICA BRASIL S A   | 005,00005 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202112000311206 | 4,4,90,4,82 | 4     | 2,915,520,00          | 2,915,520,00         | 2,915,520,00         | 2,915,520,00         |
|                | TELEFONICA BRASIL S A   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>3,236,859,82</b>   | <b>3,177,739,11</b>  | <b>2,952,395,32</b>  | <b>2,952,395,32</b>  |
| 57228601000198 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA   | 003,00027 | 01/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202108000281687 | 3,3,90,4,84 | 3     | 35,000,00             | 35,000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>35,000,00</b>      | <b>35,000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 78345583000142 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA  | 015,00001 | 28/07/2022 | Pregao               | Contratos   | 202203000327781 | 4,4,90,5,11 | 4     | 5,250,996,00          | 5,250,996,00         | 5,250,996,00         | 5,250,996,00         |
|                | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA  |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>5,250,996,00</b>   | <b>5,250,996,00</b>  | <b>5,250,996,00</b>  | <b>5,250,996,00</b>  |
| 73442390000389 | TELTEX TECNOLOGIA S A   | 010,00077 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202108000289754 | 3,3,90,3,20 | 3     | 597,975,00            | 597,975,00           | 28,474,79            | 28,474,79            |
| 73442390000389 | TELTEX TECNOLOGIA S A   | 010,00077 | 29/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202108000289754 | 3,3,90,3,20 | 3     | 0,00                  | -21,775,21           | 28,474,79            | 28,474,79            |
|                | TELTEX TECNOLOGIA S A   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>597,975,00</b>     | <b>576,199,79</b>    | <b>28,474,79</b>     | <b>28,474,79</b>     |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 006,00097 | 22/07/2022 | Pregao               | Contratos   | 202202000318697 | 3,3,90,3,70 | 3     | 1,894,543,84          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 006,00099 | 22/07/2022 | Pregao               | Contratos   | 202202000318697 | 3,3,90,3,70 | 3     | 1,894,543,84          | 1,894,543,84         | 563,195,74           | 563,195,74           |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 006,00099 | 14/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202202000318697 | 3,3,90,3,70 | 3     | 0,00                  | -1,331,248,10        | 563,195,74           | 563,195,74           |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 010,00127 | 16/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202002000215871 | 3,3,90,3,70 | 3     | 15,024,341,56         | 15,024,341,56        | 12,861,264,42        | 12,861,264,42        |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 010,00127 | 14/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202002000215871 | 3,3,90,3,70 | 3     | 0,00                  | -2,762,877,14        | 12,861,264,42        | 12,861,264,42        |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 010,00128 | 16/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202110000300226 | 3,3,90,3,70 | 3     | 27,889,19             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 010,00130 | 16/02/2022 | Pregao               | Contratos   | 202110000300226 | 3,3,90,3,70 | 3     | 27,889,19             | 27,889,19            | 0,00                 | 0,00                 |
| 01863518000111 | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   | 010,00130 | 14/09/2022 | Pregao               | Contratos   | 202110000300226 | 3,3,90,3,70 | 3     | 0,00                  | -27,889,19           | 0,00                 | 0,00                 |
|                | TERRA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>19,488,807,62</b>  | <b>13,424,560,16</b> | <b>13,424,560,16</b> | <b>13,424,560,16</b> |
| 24375442000180 | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA   | 006,00087 | 15/06/2022 | Pregao               | Contratos   | 202110000308905 | 3,3,90,3,08 | 3     | 213,862,17            | 213,862,17           | 44,129,32            | 44,129,32            |
| 24375442000180 | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA   | 010,00066 | 28/01/2022 | Pregao               | Contratos   | 202008000227063 | 3,3,90,3,08 | 3     | 173,992,44            | 173,992,44           | 173,992,44           | 173,992,44           |
|                | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>387,854,61</b>     | <b>387,854,61</b>    | <b>218,121,76</b>    | <b>218,121,76</b>    |
| 44730882000116 | THBO COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA  | 005,00100 | 05/08/2022 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202207000345747 | 3,3,90,3,32 | 3     | 26,449,00             | 26,449,00            | 26,449,00            | 26,449,00            |
|                | THBO COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAN E CONSTRUCAO CIVIL LTDA  |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>26,449,00</b>      | <b>26,449,00</b>     | <b>26,449,00</b>     | <b>26,449,00</b>     |
| 05685288000152 | TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA   | 003,00008 | 28/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202007000235901 | 3,3,90,4,14 | 3     | 4,973,30              | 4,973,30             | 4,142,86             | 4,142,86             |
| 05685288000152 | TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA   | 003,00023 | 31/01/2022 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202107000285817 | 3,3,90,4,14 | 3     | 42,142,86             | 42,142,86            | 26,437,34            | 26,388,81            |
|                | TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA   |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>47,116,16</b>      | <b>47,116,16</b>     | <b>31,410,64</b>     | <b>31,332,11</b>     |

| CPF/CNPJ       | Credor                                 | Doc/Emo.  | Data       | Modalidade    | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 04706624000180 | TRANSALMIDA LTDA - ME                  | 005,0105  | 11/08/2022 | Nao Aplicavel | Outras  | 202207000346519 | 3,3,00,37,07 | 3     | 19,800,00     | 19,800,00       | 19,800,00       | 19,087,20     |
|                | TRANSALMIDA LTDA - ME                  |           |            |               |   |                 |              |       | 19,800,00     | 19,800,00       | 19,800,00       | 19,087,20     |
| CPF/CNPJ       | Credor                                 | Doc/Emo.  | 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     | 202201000315280 | 3,1,00,1,01  | 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  | 202201000315803 | 3,3,00,03,02 | 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     | 202201000315280 | 3,1,00,1,03  | 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     | 202201000315280 | 3,1,00,1,07  | 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     | 202201000315280 | 3,1,00,1,10  | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,12  | 1     | 17,776,32     | 17,776,32       | 17,776,32       | 17,776,32     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00011 | 31/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202201000315280 | 3,1,00,1,18  | 1     | 2,111,202,89  | 2,111,202,89    | 2,111,202,89    | 2,003,492,11  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00011 | 31/01/2022 | Nao Aplicavel | Outras  | 202201000315803 | 3,3,00,03,02 | 3     | 1,228,917,04  | 0,00            | 2,111,202,89    | 2,002,492,11  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00012 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202201000315280 | 3,1,00,1,19  | 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  | 202201000315803 | 3,3,00,03,02 | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,20  | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,21  | 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     | 202201000315280 | 3,1,00,02,69 | 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 Geral - Liquido     | 202201000315280 | 3,1,00,1,01  | 1     | 3,421,296,58  | 3,421,296,58    | 3,421,296,58    | 3,421,296,58  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00017 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,1,03  | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,06  | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,07  | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,08  | 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   | 202201000315280 | 3,1,00,1,10  | 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 | 202201000315280 | 3,1,00,1,12  | 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 | 202201000315280 | 3,1,00,1,13  | 1     | 31,820,72     | 31,820,72       | 31,820,72       | 31,820,72     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00024 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,14  | 1     | 1,745,18      | 1,745,18        | 1,745,18        | 1,745,18      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00025 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,14  | 1     | 4,580,22      | 4,580,22        | 4,580,22        | 4,580,22      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00028 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,15  | 1     | 1,128,569,92  | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00029 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,1,16  | 1     | 3,578,820,30  | 3,578,820,30    | 3,578,820,30    | 3,578,820,30  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00030 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,19  | 1     | 376,118,54    | 376,118,54      | 376,118,54      | 376,118,54    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00031 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,20  | 1     | 4,343,505,99  | 4,343,505,99    | 4,343,505,99    | 4,343,505,99  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00032 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,1,21  | 1     | 433,283,83    | 433,283,83      | 433,283,83      | 433,283,83    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00034 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,02,69 | 1     | 10,981,700,84 | 10,981,700,84   | 10,981,700,84   | 10,981,700,84 |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00035 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,02,07 | 1     | 69,325,68     | 69,325,68       | 69,325,68       | 69,325,68     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00035 | 16/08/2022 | Nao Aplicavel | Outras  | 202201000315803 | 3,3,00,03,02 | 3     | 32,299,79     | 32,299,79       | 69,325,67       | 69,325,67     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00036 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,02,72 | 1     | 41,272,43     | 41,272,43       | 41,272,43       | 41,272,43     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00037 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202201000315280 | 3,1,00,02,81 | 1     | 283,86        | 283,86          | 283,86          | 283,86        |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00038 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,1,01  | 1     | 16,370,73     | 16,370,73       | 16,370,73       | 16,370,73     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00039 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,1,03  | 1     | 4,083,183,17  | 4,083,183,17    | 4,083,183,17    | 4,083,183,17  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00040 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,1,03  | 1     | 230,147,42    | 230,147,42      | 405,065,65      | 174,918,43    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00040 | 15/09/2022 | Nao Aplicavel | Outras  | 202201000315803 | 3,3,00,03,02 | 3     | 174,918,43    | 174,918,43      | 405,065,65      | 174,918,43    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00041 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,13,17 | 1     | 54,366,08     | 54,366,08       | 54,366,08       | 54,366,08     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00042 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,13,18 | 1     | 1,848,49      | 1,848,49        | 1,848,49        | 1,848,49      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00043 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,13,19 | 1     | 9,160,46      | 9,160,46        | 9,160,46        | 9,160,46      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00044 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,06,01 | 1     | 15,000,00     | 15,000,00       | 15,000,00       | 12,018,78     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00045 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,04,02 | 1     | 15,000,00     | 15,000,00       | 15,000,00       | 13,200,19     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00046 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,13,07 | 1     | 560,866,14    | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00048 | 25/01/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202201000315280 | 3,1,00,11,07 | 1     | 560,866,14    | 560,866,14      | 560,866,14      | 560,866,14    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00049 | 09/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202201000315280 | 3,1,00,02,69 | 1     | 31,002,86     | 31,002,86       | 31,002,86       | 31,002,86     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00050 | 09/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,1,03  | 1     | 13,002,84     | 13,002,84       | 13,002,84       | 13,002,84     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00051 | 09/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,1,10  | 1     | 2,352,86      | 2,352,86        | 2,352,86        | 2,352,86      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00052 | 09/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202201000315280 | 3,1,00,02,69 | 1     | 188,241,64    | 188,241,64      | 188,241,64      | 188,241,64    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00054 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202202000318601 | 3,1,00,1,01  | 1     | 628,141,60    | 628,141,60      | 628,141,60      | 628,141,60    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00055 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202202000318601 | 3,1,00,1,03  | 1     | 262,013,08    | 262,013,08      | 262,013,08      | 262,013,08    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00056 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202202000318601 | 3,1,00,1,07  | 1     | 4,586,905,80  | 4,586,905,80    | 4,586,905,80    | 4,586,905,80  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00057 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202202000318601 | 3,1,00,1,10  | 1     | 4,248,290,89  | 4,248,290,89    | 4,248,290,89    | 4,248,290,89  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00058 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202202000318601 | 3,1,00,1,12  | 1     | 29,269,96     | 29,269,96       | 29,269,96       | 29,269,96     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00061 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202202000318601 | 3,1,00,1,18  | 1     | 1,574,491,04  | 1,574,491,04    | 1,574,491,04    | 1,495,502,44  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00062 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202202000318601 | 3,1,00,1,19  | 1     | 3,750,60      | 3,750,60        | 3,750,60        | 3,750,60      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00063 | 22/02/2022 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202202000318601 | 3,1,00,1,20  | 1     | 528,469,15    | 528,469,15      | 528,469,15      | 528,469,15    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001,00064 | 22/        |               |   |                 |              |       |               |                 |                 |               |













|                |  |          |            |               |   |                 |              |   |                |                |               |               |
|----------------|--|----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100421 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Liquido     | 202209000356296 | 3,1,00,11,01 | 1 | 886,735,85     | 886,735,85     | 886,735,85    | 886,735,85    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100422 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Liquido     | 202209000356296 | 3,1,00,1,03  | 1 | 190,300,37     | 190,300,37     | 190,300,37    | 190,300,37    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100423 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Liquido     | 202209000356296 | 3,1,00,1,07  | 1 | 5,444,029,99   | 5,444,029,99   | 5,444,029,99  | 5,444,029,99  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100424 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Liquido     | 202209000356296 | 3,1,00,1,10  | 1 | 5,763,853,24   | 5,763,853,24   | 5,763,853,24  | 5,763,853,24  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100427 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,1,18  | 1 | 1,562,871,89   | 1,562,871,89   | 1,562,871,89  | 1,487,594,61  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100428 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,1,19  | 1 | 2,965,48       | 2,965,48       | 2,965,48      | 2,965,48      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100429 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,1,20  | 1 | 638,709,04     | 638,709,04     | 638,709,04    | 638,709,04    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100430 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,1,21  | 1 | 4,398,70       | 4,398,70       | 4,398,70      | 4,398,70      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100431 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Liquido     | 202209000356296 | 3,1,00,92,69 | 1 | 3,616,232,29   | 3,616,232,29   | 3,616,232,29  | 3,616,232,29  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100432 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,92,84 | 1 | 74,837,08      | 74,837,08      | 0,00          | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100432 | 26/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Geral - Descontos   | 202209000356296 | 3,1,00,92,84 | 1 | 0,00           | -74,837,08     | 0,00          | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100433 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,01  | 1 | 4,023,292,71   | 4,023,292,71   | 4,023,292,71  | 4,023,292,71  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100434 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,03  | 1 | 1,123,328,83   | 1,123,328,83   | 1,123,328,83  | 1,123,328,83  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100435 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,06  | 1 | 394,710,45     | 394,710,45     | 394,710,45    | 394,710,45    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100436 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,07  | 1 | 6,657,856,37   | 6,657,856,37   | 6,657,856,37  | 6,657,856,37  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100437 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,08  | 1 | 1,471,695,03   | 1,471,695,03   | 1,471,695,03  | 1,471,695,03  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100438 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,10  | 1 | 28,656,144,27  | 28,656,144,27  | 28,656,144,27 | 28,656,144,27 |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100439 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,12  | 1 | 825,104,57     | 825,104,57     | 825,104,57    | 825,104,57    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100440 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,38  | 1 | 36,590,09      | 36,590,09      | 36,590,09     | 36,590,09     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100441 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,40  | 1 | 1,526,85       | 1,526,85       | 1,526,85      | 1,526,85      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100442 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,41  | 1 | 8,548,55       | 8,548,55       | 8,548,55      | 8,548,55      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100443 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,13  | 1 | 14,207,810,87  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100448 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,1,16  | 1 | 3,914,342,77   | 3,914,342,77   | 3,914,342,77  | 3,914,342,77  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100449 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,19  | 1 | 362,978,12     | 362,978,12     | 362,978,12    | 362,978,12    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100450 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,20  | 1 | 4,853,184,57   | 4,853,184,57   | 4,853,184,57  | 4,853,184,57  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100451 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,1,21  | 1 | 453,488,98     | 453,488,98     | 453,488,98    | 453,488,98    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100453 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,92,69 | 1 | 10,020,298,05  | 10,020,298,05  | 10,020,298,05 | 10,020,298,05 |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100454 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,92,72 | 1 | 10,929,38      | 10,929,38      | 10,929,38     | 10,929,38     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100455 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,92,72 | 1 | 14,094,87      | 14,094,87      | 14,094,87     | 14,094,87     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100456 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Liquido   | 202209000356296 | 3,1,00,92,07 | 1 | 368,049,33     | 368,049,33     | 368,049,33    | 368,049,33    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100457 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,92,72 | 1 | 283,445,63     | 283,445,63     | 283,445,63    | 283,445,63    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100459 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,13,01 | 1 | 21,237,58      | 21,237,58      | 21,237,58     | 21,237,58     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100460 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,1,03  | 1 | 3,083,342,53   | 3,083,342,53   | 3,083,342,53  | 3,083,342,53  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100461 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,1,07  | 1 | 107,378,17     | 107,378,17     | 107,378,17    | 107,378,17    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100462 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,13,03 | 1 | 293,883,42     | 293,883,42     | 293,883,42    | 5,126,03      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100463 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202209000356296 | 3,1,00,13,17 | 1 | 58,169,54      | 58,169,54      | 0,00          | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100463 | 26/09/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202209000356296 | 3,1,00,13,17 | 1 | 0,00           | -58,169,54     | 0,00          | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100464 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,13,18 | 1 | 1,731,35       | 1,731,35       | 1,731,35      | 1,731,35      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100465 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,13,19 | 1 | 17,981,08      | 17,981,08      | 17,981,08     | 17,981,08     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100466 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,94,01 | 1 | 15,000,00      | 15,000,00      | 15,000,00     | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100467 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,94,02 | 1 | 180,000,00     | 180,000,00     | 180,000,00    | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100469 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,92,10 | 1 | 194,308,46     | 194,308,46     | 194,308,46    | 194,308,46    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100470 | 26/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio - Descontos | 202209000356296 | 3,1,00,92,84 | 1 | 74,837,08      | 74,837,08      | 74,837,08     | 74,837,08     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00100471 | 26/09/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202209000356296 | 3,1,00,13,17 | 1 | 58,169,54      | 58,169,54      | 58,169,54     | 58,169,54     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00200017 | 05/08/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202207000346972 | 3,1,01,13,15 | 1 | 12,277,96      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300001 | 20/01/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202201000313484 | 3,3,00,45,01 | 3 | 105,000,000,00 | 105,000,000,00 | 70,562,372,39 | 70,562,372,39 |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300001 | 29/09/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202201000313484 | 3,3,00,45,01 | 3 | 0,00           | -94,437,627,81 | 70,562,372,39 | 70,562,372,39 |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300002 | 20/01/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202201000313472 | 3,3,00,08,11 | 3 | 10,000,000,00  | 10,000,000,00  | 5,337,438,54  | 5,337,438,54  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300002 | 26/01/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202201000313472 | 3,3,00,08,11 | 3 | 0,00           | -250,000,00    | 5,337,438,54  | 5,337,438,54  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300002 | 27/09/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202201000313472 | 3,3,00,08,11 | 3 | 0,00           | -6,412,261,46  | 5,337,438,54  | 5,337,438,54  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300003 | 26/01/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202201000313280 | 3,3,00,05,09 | 3 | 11,000,00      | 11,000,00      | 11,000,00     | 11,000,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300004 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202202000318601 | 3,3,00,04,06 | 3 | 22,560,00      | 22,560,00      | 22,560,00     | 22,560,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300005 | 22/03/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202203000323325 | 3,3,00,04,06 | 3 | 18,180,00      | 18,180,00      | 18,180,00     | 18,180,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300006 | 22/04/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202204000329823 | 3,3,00,04,07 | 3 | 6,060,00       | 6,060,00       | 6,060,00      | 6,060,00      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300007 | 22/04/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202204000329823 | 3,3,00,08,09 | 3 | 48,480,00      | 48,480,00      | 48,480,00     | 48,480,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300008 | 23/09/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202205000335589 | 3,3,00,08,09 | 3 | 24,240,00      | 24,240,00      | 24,240,00     | 24,240,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300009 | 22/06/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202206000342082 | 3,3,00,08,09 | 3 | 12,120,00      | 12,120,00      | 12,120,00     | 12,120,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300010 | 25/07/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Outros                     | 202207000346972 | 3,3,00,08,09 | 3 | 6,060,00       | 6,060,00       | 6,060,00      | 6,060,00      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300011 | 23/08/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202208000325245 | 3,3,00,08,09 | 3 | 48,480,00      | 48,480,00      | 48,480,00     | 48,480,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00300012 | 24/09/2022 | Não Aplicável | Outras  | 202209000356296 | 3,3,00,08,09 | 3 | 48,480,00      | 48,480,00      | 48,480,00     | 48,480,00     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00500001 | 25/01/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio=Descontos   | 202201000313280 | 3,1,00,92,73 | 1 | 5,551,16       | 5,551,16       | 5,551,16      | 5,551,16      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00500002 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio=Liquido     | 202202000318601 | 3,1,00,92,01 | 1 | 3,581,31       | 3,581,31       | 3,581,31      | 3,581,31      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00500003 | 22/02/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio=Descontos   | 202202000318601 | 3,1,00,92,73 | 1 | 9,132,47       | 9,132,47       | 9,132,47      | 9,132,47      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS | 00500004 | 22/03/2022 | Não Aplicável | Folha de Pagamento=Regime Próprio=Descontos   | 202203000323325 | 3,1,00,92,73 | 1 | 5,551,16       | 5,551,16       | 5,551,16      | 5,551,16      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO          |          |            |               |   |                 |              |   |                |                |               |               |



|                |   |           |            |                      |             |                 |                 |             |                     |                         |                         |                         |                         |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0229226000180  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS                                    | 016,0001  | 27/09/2022 | Não Aplicável        |             | Outras          | 202201000313763 | 3,3,90,3,18 | 3                   | 22,500,000.00           | 22,500,000.00           | 226,241.09              | 226,341.09              |
| 0229226000180  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS                                    | 016,0002  | 27/09/2022 | Não Aplicável        |             | Outras          | 202201000313763 | 3,3,90,3,19 | 3                   | 1,500,000.00            | 1,500,000.00            | 0.00                    | 0.00                    |
| 0229226000180  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS                                    | 016,0001  | 27/09/2022 | Não Aplicável        |             | Outras          | 202201000313484 | 3,3,90,4,01 | 3                   | 36,000,000.00           | 36,000,000.00           | 6,971,026.09            | 6,971,026.09            |
| 0229226000180  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS                                    | 020,0001  | 27/09/2022 | Não Aplicável        |             | Outras          | 202201000313472 | 3,3,90,3,11 | 3                   | 3,500,000.00            | 3,500,000.00            | 657,021.42              | 657,021.42              |
|                | <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS</b>                             |           |            |                      |             |                 |                 |             |                     | <b>1,365,476,110.56</b> | <b>1,292,090,856.00</b> | <b>1,233,319,478.88</b> | <b>1,233,719,392.64</b> |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 1423454000173  | TUDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA  | 005,0020  | 04/02/2022 | Pregao               |             | 202111000305736 | 4,4,90,5,10     | 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>     |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 15640525000169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME                      | 003,0011  | 27/01/2022 | Pregao               |             | 201907000181705 | 3,3,90,3,15     | 3           | 860,632.30          | 860,632.30              | 568,826.81              | 568,765.81              |                         |
| 15640525000169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME                      | 003,0011  | 30/09/2022 | Pregao               |             | 201907000181705 | 3,3,90,3,15     | 3           | 0.00                | -84,547.02              | 568,826.81              | 568,765.81              |                         |
| 15640525000169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME                      | 008,00728 | 20/09/2022 | Pregao               |             | 202203000277787 | 3,3,90,3,15     | 3           | 297,177.11          | 297,177.11              | 0.00                    | 0.00                    |                         |
| 15640525000169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME                      | 008,00728 | 21/09/2022 | Pregao               |             | 202203000277787 | 3,3,90,3,15     | 3           | 0.00                | -297,177.11             | 0.00                    | 0.00                    |                         |
| 15640525000169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME                      | 008,00731 | 21/09/2022 | Pregao               |             | 202203000277787 | 3,3,90,3,15     | 3           | 297,177.11          | 297,177.11              | 0.00                    | 0.00                    |                         |
|                | <b>UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME</b>               |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>1,454,986.52</b> | <b>1,068,262.39</b>     | <b>568,826.81</b>       | <b>568,765.81</b>       |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 01567601000143 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS   | 010,0125  | 15/02/2022 | Dispensa Licitação   |             | 202201000314043 | 3,3,90,3,29     | 3           | 66,373.00           | 66,373.00               | 33,166.50               | 33,166.50               |                         |
| 01567601000143 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS   | 010,0138  | 18/02/2022 | Dispensa Licitação   |             | 202102000259347 | 3,3,90,3,25     | 3           | 17,472.00           | 17,472.00               | 17,472.00               | 17,472.00               |                         |
|                | <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS</b>                                      |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>83,845.00</b>    | <b>83,845.00</b>        | <b>50,638.50</b>        | <b>50,638.50</b>        |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 22872903000103 | URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPÓLIS SPE                                   | 010,0134  | 17/02/2022 | Licitação Inexigível |             | 202201000314608 | 3,3,90,3,83     | 3           | 6,336.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |                         |
| 22872903000103 | URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPÓLIS SPE                                   | 010,0136  | 17/02/2022 | Licitação Inexigível |             | 202201000314608 | 3,3,90,3,83     | 3           | 6,336.00            | 6,336.00                | 959.28                  | 959.28                  |                         |
|                | <b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPÓLIS SPE</b>                            |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>12,672.00</b>    | <b>6,336.00</b>         | <b>959.28</b>           | <b>959.28</b>           |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 36289732000190 | VICTOR HUGO GUMARAES FERREIRA   | 008,00597 | 17/02/2022 | Não Aplicável        |             | 202110000297078 | 3,3,90,3,57     | 3           | 2,398.50            | 2,398.50                | 0.00                    | 0.00                    |                         |
|                | <b>VICTOR HUGO GUMARAES FERREIRA</b>                                      |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>2,398.50</b>     | <b>2,398.50</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 18771811000151 | VIDA GOIÁS UTIL MOVEL LTDA  | 010,0107  | 09/02/2022 | Pregao               |             | 202108000291187 | 3,3,90,3,88     | 3           | 88,796.70           | 88,796.70               | 49,765.18               | 49,277.29               |                         |
| 18771811000151 | VIDA GOIÁS UTIL MOVEL LTDA  | 010,0140  | 18/02/2022 | Pregao               |             | 202008000237384 | 3,3,90,3,88     | 3           | 28,297.86           | 28,297.86               | 28,297.86               | 28,297.86               |                         |
|                | <b>VIDA GOIÁS UTIL MOVEL LTDA</b>   |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>117,094.56</b>   | <b>117,094.56</b>       | <b>78,063.04</b>        | <b>77,575.15</b>        |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 05293074000187 | VIM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  | 005,00047 | 13/05/2022 | Pregao               |             | 202109000295872 | 4,4,90,5,12     | 4           | 426,000.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |                         |
| 05293074000187 | VIM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA  | 005,00048 | 13/05/2022 | Pregao               |             | 202109000295872 | 4,4,90,5,12     | 4           | 426,000.00          | 426,000.00              | 426,000.00              | 426,000.00              |                         |
|                | <b>VIM 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>       |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 12338170000121 | WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP        | 015,00032 | 30/09/2022 | Pregao               |             | 202112000310180 | 4,4,90,5,40     | 4           | 40,650.00           | 40,650.00               | 0.00                    | 0.00                    |                         |
|                | <b>WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP</b> |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>40,650.00</b>    | <b>40,650.00</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | 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 | Não Aplicável        |             | 202203000292334 | 3,3,90,3,86     | 3           | 4,500.00            | 4,500.00                | 4,500.00                | 4,500.00                |                         |
| 21922841000126 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME                        | 001,00038 | 26/09/2022 | Licitação Inexigível |             | 202207000304849 | 3,3,90,3,86     | 3           | 4,500.00            | 4,500.00                | 4,500.00                | 4,500.00                |                         |
|                | <b>WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME</b>                 |           |            |                      |             |                 |                 |             | <b>9,000.00</b>     | <b>9,000.00</b>         | <b>9,000.00</b>         | <b>9,000.00</b>         |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 003850291979   | WENDERSON FRANCISCO DOS SANTOS  | 008,00648 | 13/09/2022 | Não Aplicável        |             | 202203000326732 | 3,3,90,3,02     | 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>            |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 04143967154    | WILLIAN RABELLO MENDES  | 010,00222 | 16/08/2022 | Não Aplicável        |             | 202110000307476 | 3,3,90,3,01     | 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>         |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 12765234000109 | WILSON S DOS SANTOS EIRELI  | 008,00022 | 31/01/2022 | Não Aplicável        |             | 202108000289988 | 3,3,90,3,57     | 3           | 13,611.06           | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |                         |
| 12765234000109 | WILSON S DOS SANTOS EIRELI  | 008,00033 | 31/01/2022 | Pregao               |             | 202108000289988 | 3,3,90,3,57     | 3           | 13,611.06           | 13,611.06               | 639.58                  | 639.58                  |                         |
| 12765234000109 | WILSON S DOS SANTOS EIRELI  | 008,00033 | 26/09/2022 | Pregao               |             | 202108000289988 | 3,3,90,3,57     | 3           | 0.00                | -7,138.18               | 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>           |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 28505704000135 | WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                   | 010,00059 | 27/01/2022 | Pregao               |             | 202102000260082 | 3,3,90,3,09     | 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               |             | 202102000260082 | 3,3,90,3,09     | 3           | 0.00                | -13,988.33              | 56,065.22               | 56,065.22               |                         |
| 28505704000135 | WK INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                   | 010,00059 | 23/09/2022 | Pregao               |             | 202102000260082 | 3,3,90,3,09     | 3           | 0.00                | -2,675.95               | 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>        |                         |
| CPFCNPJ        | Credor  | Doc/Emc.  | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza        | Grupo       | Valor Empenho       | Saldo Empenhado         | Saldo Liquidado         | Saldo Pago              |                         |
| 23518005000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 003,00068 | 10/06/2022 | Pregao               |             | 202204000331582 | 3,3,90,3,86     | 3           | 595.07              | 595.07                  | 0.00                    | 0.00                    |                         |

|                |                                   |           |            |        |           |                 |             |   |                     |                   |                   |                   |
|----------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP        | 003,00068 | 05/07/2022 | Pregao | Contratos | 202204000331582 | 3,390,36,86 | 3 | 0,00                | -58,35            | 0,00              | 0,00              |
| 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP        | 003,00069 | 10/06/2022 | Pregao | Contratos | 202204000331582 | 3,390,40,84 | 3 | 689,13              | 689,13            | 0,00              | 0,00              |
| 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP        | 003,00069 | 05/07/2022 | Pregao | Contratos | 202204000331582 | 3,390,40,84 | 3 | 0,00                | -67,55            | 0,00              | 0,00              |
| 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP        | 003,00073 | 15/07/2022 | Pregao | Contratos | 202112000310840 | 3,390,36,86 | 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 | 3,390,36,86 | 3 | 0,00                | -18,735,36        | 0,00              | 0,00              |
| 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP        | 003,00074 | 15/07/2022 | Pregao | Contratos | 202112000310840 | 3,390,40,84 | 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 | 3,390,40,84 | 3 | 0,00                | -21,701,79        | 0,00              | 0,00              |
| 23518065000129 | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP        | 003,00075 | 27/07/2022 | Pregao | Contratos | 202112000310840 | 3,390,36,86 | 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 | 202101000252632 | 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 | 05/07/2022 | Pregao | Contratos | 202204000331582 | 4,490,40,82 | 4 | 0,00                | -18,745,43        | 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 | 305,472,94          | 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 | 305,472,94          | 305,472,94        | 63,534,18         | 63,534,18         |
|                | <b>XP ON CONSULTORIA LTDA EPP</b> |           |            |        |           |                 |             |   | <b>1.284.813,92</b> | <b>685.361,74</b> | <b>374.810,61</b> | <b>374.810,61</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                            | Doc./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza    | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01173737103 | YORDANNA LARA PEREIRA REGO        | 001,00016 | 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        | 001,00032 | 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        | 001,00041 | 15/09/2022 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202208000355852 | 3,390,36,43 | 3     | 1,000,00        | 1,000,00        | 0,00            | 0,00            |
|             | <b>YORDANNA LARA PEREIRA REGO</b> |           |            |                      |             |                 |             |       | <b>4,000,00</b> | <b>4,000,00</b> | <b>3,000,00</b> | <b>3,000,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                              | Doc./Emp. | Data       | Modalidade   | Formalidade | Processo        | Natureza    | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 09061364000156 | ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME        | 005,00010 | 31/01/2022 | Concorkencia | Contratos   | 202108000289759 | 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     | 126,670,20        | 126,670,20        | 0,00             | 0,00             |
|                | <b>ZATHA ENGENHARIA EIRELI - ME</b> |           |            |              |             |                 |             |       | <b>262,726,24</b> | <b>262,726,24</b> | <b>24,421,42</b> | <b>24,421,42</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                     | Doc./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza    | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A        | 010,00162 | 11/03/2022 | Nao Aplicavel | Outras      | 202202000320293 | 3,390,36,07 | 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                 | Doc./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza    | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        | 406,629,79        | 403,653,82        |
| 11523806000180 | ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI        | 008,00017 | 29/09/2022 | Pregao     | Contratos   | 202103000267004 | 3,390,37,12 | 3     | 0,00              | -40,648,17        | 406,629,79        | 403,653,82        |
|                | <b>ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b> |           |            |            |             |                 |             |       | <b>631,146,70</b> | <b>590,498,53</b> | <b>406,629,79</b> | <b>403,653,82</b> |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                         |                         |                         |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2,322,132,891,90</b> | <b>2,212,872,883,23</b> | <b>1,877,417,231,35</b> | <b>1,872,108,229,88</b> |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Noêmia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade