



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

TJGO  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Desembargador Carlos Alberto França  
Divisão de Contabilidade  
abril/2023  
12/05/2023

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade        | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago   |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 37583132000101 | 37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI                           | 008.00150 | 22/03/2023 | Nao Aplicavel        |                    | 202301000380620 | 3.3.90.30.39 | 3     | 12.958,20     | 12.958,20       | 0,00            | 0,00         |
|                | 37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI                           |           |            |                      |                    |                 |              |       | 12.958,20     | 12.958,20       | 0,00            | 0,00         |
| 23484444000145 | 9F LTDA - ME  | 002.00046 | 31/03/2023 | Nao Aplicavel        |                    | 202112000309907 | 3.3.90.40.14 | 3     | 17.983,00     | 17.983,00       | 0,00            | 0,00         |
|                | 3F LTDA - ME  |           |            |                      |                    |                 |              |       | 17.983,00     | 17.983,00       | 0,00            | 0,00         |
| 07371427000145 | 3R ENGENHARIA EIRELI  | 003.00002 | 19/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202205000332834 | 4.4.90.39.18 | 4     | 1.019.671,92  | 1.019.671,92    | 711.953,46      | 702.662,81   |
| 07371427000145 | 3R ENGENHARIA EIRELI  | 003.00028 | 22/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202302000385094 | 4.4.90.39.18 | 4     | 913.139,05    | 913.139,05      | 0,00            | 0,00         |
|                | 3R ENGENHARIA EIRELI  |           |            |                      |                    |                 |              |       | 1.932.810,97  | 1.932.810,97    | 711.953,46      | 702.662,81   |
| 44350738000154 | 44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA                      | 011.00001 | 04/04/2023 | Nao Aplicavel        |                    | 202302000387088 | 4.4.90.52.24 | 4     | 44.883,52     | 44.883,52       | 0,00            | 0,00         |
|                | 44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA                      |           |            |                      |                    |                 |              |       | 44.883,52     | 44.883,52       | 0,00            | 0,00         |
| 47620121000108 | 47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA                             | 003.00014 | 27/01/2023 | Nao Aplicavel        |                    | 202211000371708 | 4.4.90.52.42 | 4     | 35.093,88     | 35.093,88       | 0,00            | 0,00         |
|                | 47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA                             |           |            |                      |                    |                 |              |       | 35.093,88     | 35.093,88       | 0,00            | 0,00         |
| 10452500000207 | ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                         | 002.00020 | 31/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202108000288745 | 3.3.90.40.16 | 3     | 2.051.453,04  | 2.051.453,04    | 442.769,63      | 288.652,95   |
|                | ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                         |           |            |                      |                    |                 |              |       | 2.051.453,04  | 2.051.453,04    | 442.769,63      | 288.652,95   |
| 09459901000110 | AC SEGURANCA EIRELI   | 006.00357 | 16/03/2023 | Pregao               | Contratos          | 202301000380158 | 3.3.90.37.02 | 3     | 8.223.288,80  | 8.223.288,80    | 0,00            | 0,00         |
| 09459901000110 | AC SEGURANCA EIRELI   | 008.00072 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202205000338583 | 3.3.90.37.02 | 3     | 7.767.224,07  | 7.767.224,07    | 3.579.217,85    | 3.391.221,06 |
| 09459901000110 | AC SEGURANCA EIRELI   | 006.00142 | 27/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202205000338583 | 3.3.90.92.49 | 3     | 33.784,04     | 33.784,04       | 33.784,03       | 33.784,03    |
|                | AC SEGURANCA EIRELI   |           |            |                      |                    |                 |              |       | 16.024.296,91 | 16.024.296,91   | 3.613.001,88    | 3.425.005,09 |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                          | 003.00001 | 19/01/2023 | Concorkencia         | Contratos          | 202301000377237 | 4.4.90.51.02 | 4     | 163.563,42    | 163.563,42      | 154.530,42      | 154.530,42   |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                          | 003.00026 | 16/02/2023 | Concorkencia         | Contratos          | 202208000351505 | 4.4.90.51.02 | 4     | 1.320.124,02  | 1.320.124,02    | 794.171,53      | 742.746,33   |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                          | 003.00034 | 06/03/2023 | Pregao               | Contratos          | 202302000384658 | 4.4.90.51.02 | 4     | 10.146,57     | 10.146,57       | 10.146,57       | 10.146,57    |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                          | 003.00041 | 06/04/2023 | Concorkencia         | Contratos          | 202303000396925 | 4.4.90.51.02 | 4     | 952.679,13    | 952.679,13      | 215.843,19      | 215.843,19   |
|                | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                          |           |            |                      |                    |                 |              |       | 2.446.513,14  | 2.446.513,14    | 1.174.691,71    | 1.123.266,51 |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                             | 008.00053 | 19/01/2023 | Pregao               | Cartão Corporativo | 202112000310839 | 3.3.90.39.18 | 3     | 388.664,20    | 388.664,20      | 0,00            | 0,00         |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                             | 008.00053 | 20/01/2023 | Pregao               | Cartão Corporativo | 202112000310839 | 3.3.90.39.18 | 3     | 0,00          | -388.664,20     | 0,00            | 0,00         |
| 07296500000161 | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                             | 008.00063 | 20/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202112000310839 | 3.3.90.39.18 | 3     | 388.664,20    | 388.664,20      | 79.010,46       | 77.151,87    |
|                | ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME                             |           |            |                      |                    |                 |              |       | 777.328,40    | 388.664,20      | 79.010,46       | 77.151,87    |
| 03520902000147 | AGENCIA BRASIL CENTRAL  | 009.00002 | 27/02/2023 | Licilacao Inexigivel | Contratos          | 202205000332847 | 3.3.91.39.39 | 3     | 126.072,91    | 126.072,91      | 15.649,38       | 15.649,38    |
|                | AGENCIA BRASIL CENTRAL  |           |            |                      |                    |                 |              |       | 126.072,91    | 126.072,91      | 15.649,38       | 15.649,38    |
| 37428899000183 | AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC              | 007.00016 | 19/01/2023 | Nao Aplicavel        |                    | 202206000340274 | 3.3.90.39.01 | 3     | 8.133,59      | 8.133,59        | 997,78          | 997,78       |
|                | AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC              |           |            |                      |                    |                 |              |       | 8.133,59      | 8.133,59        | 997,78          | 997,78       |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                         | 006.00029 | 02/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202208000350831 | 3.3.90.37.11 | 3     | 484.267,07    | 484.267,07      | 484.267,07      | 484.267,07   |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                         | 006.00285 | 24/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202208000350831 | 3.3.90.37.11 | 3     | 42.110,17     | 42.110,17       | 35.806,05       | 35.806,05    |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                         | 006.00286 | 24/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202208000350831 | 3.3.90.37.11 | 3     | 631.652,69    | 631.652,69      | 0,00            | 0,00         |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                         | 008.00005 | 12/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202107000286028 | 3.3.90.37.11 | 3     | 736.928,14    | 736.928,14      | 718.850,51      | 718.850,51   |
|                | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                         |           |            |                      |                    |                 |              |       | 1.894.958,07  | 1.894.958,07    | 1.238.923,63    | 1.238.923,63 |
| 01978473000120 | AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI | 006.00002 | 17/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202203000324701 | 3.3.90.39.18 | 3     | 496.279,92    | 496.279,92      | 134.594,81      | 129.524,46   |

|                |   |           |            |                      |             |                 |              |       |               |                 |                 |            |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 01978473000120 | AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI | 006.00003 | 17/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202203000324701 | 3.3.90.39.18 | 3     | 378.285,45    | 378.285,45      | 104.701,92      | 69.567,05  |
|                | AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI |           |            |                      |             |                 |              |       | 874.565,37    | 874.565,37      | 239.296,73      | 199.091,61 |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS                                 | 006.00012 | 20/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202211000370533 | 3.3.90.39.57 | 3     | 15.000,00     | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00  |
|                | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS                                 |           |            |                      |             |                 |              |       | 15.000,00     | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00  |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 34372460000162 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151                        | 008.00062 | 19/01/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202202000319188 | 3.3.90.39.20 | 3     | 7.093,34      | 7.093,34        | 4.200,00        | 4.200,00   |
|                | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151                        |           |            |                      |             |                 |              |       | 7.093,34      | 7.093,34        | 4.200,00        | 4.200,00   |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 71208516000174 | ALGAR TELECOM S A   | 006.00075 | 06/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202112000308893 | 3.3.90.39.31 | 3     | 15.811,08     | 15.811,08       | 842,19          | 842,19     |
|                | ALGAR TELECOM S A   |           |            |                      |             |                 |              |       | 15.811,08     | 15.811,08       | 842,19          | 842,19     |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 21547011000166 | ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                           | 002.00009 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202107000283239 | 3.3.90.40.16 | 3     | 1.548.000,00  | 1.548.000,00    | 387.000,00      | 387.000,00 |
|                | ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                           |           |            |                      |             |                 |              |       | 1.548.000,00  | 1.548.000,00    | 387.000,00      | 387.000,00 |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI                                  | 006.00543 | 13/03/2023 | Pregao               | Contratos   | 202301000378710 | 3.3.90.37.11 | 3     | 77.983,80     | 77.983,80       | 0,00            | 0,00       |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI                                  | 008.00064 | 20/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202107000286027 | 3.3.90.37.11 | 3     | 101.968,09    | 101.968,09      | 101.968,09      | 101.968,09 |
| 05456176000176 | ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI                                  | 008.00108 | 02/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202208000350832 | 3.3.90.37.11 | 3     | 946.846,65    | 946.846,65      | 156.294,95      | 69.283,55  |
|                | ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI                                  |           |            |                      |             |                 |              |       | 1.126.798,54  | 1.126.798,54    | 288.263,04      | 171.251,64 |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 03684130125    | ANICESIO ALMEIDA FILHO  | 006.00292 | 28/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 202112000308904 | 3.3.90.36.05 | 3     | 10.895,55     | 10.895,55       | 5.802,36        | 5.802,36   |
|                | ANICESIO ALMEIDA FILHO  |           |            |                      |             |                 |              |       | 10.895,55     | 10.895,55       | 5.802,36        | 5.802,36   |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 24376542000121 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA                                      | 002.00008 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202111000307933 | 3.3.90.92.56 | 3     | 323.505,00    | 323.505,00      | 323.505,00      | 323.505,00 |
| 24376542000121 | APPROACH TECNOLOGIA LTDA                                      | 007.00018 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202111000307933 | 3.3.90.92.25 | 3     | 118.000,00    | 118.000,00      | 118.000,00      | 118.000,00 |
|                | APPROACH TECNOLOGIA LTDA                                      |           |            |                      |             |                 |              |       | 441.505,00    | 441.505,00      | 441.505,00      | 441.505,00 |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 00850974000164 | ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME             | 003.00016 | 31/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202112000308894 | 4.4.90.40.82 | 4     | 293.573,82    | 293.573,82      | 0,00            | 0,00       |
| 00850974000164 | ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME             | 003.00016 | 15/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202112000308894 | 4.4.90.40.82 | 4     | 0,00          | -293.573,82     | 0,00            | 0,00       |
| 00850974000164 | ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME             | 006.00241 | 15/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202112000308894 | 3.3.90.40.14 | 3     | 293.573,82    | 293.573,82      | 170.462,16      | 170.462,16 |
|                | ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME             |           |            |                      |             |                 |              |       | 587.147,64    | 293.573,82      | 170.462,16      | 170.462,16 |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 62070115000100 | AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL             | 006.00413 | 29/04/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202302000386118 | 3.3.90.39.86 | 3     | 17.500,00     | 17.500,00       | 0,00            | 0,00       |
|                | AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL             |           |            |                      |             |                 |              |       | 17.500,00     | 17.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 28032039000100 | AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI                           | 008.00022 | 12/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202206000340004 | 3.3.90.30.09 | 3     | 310.560,22    | 310.560,22      | 47.162,10       | 47.162,10  |
|                | AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI                           |           |            |                      |             |                 |              |       | 310.560,22    | 310.560,22      | 47.162,10       | 47.162,10  |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 09001104000195 | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME                   | 008.00060 | 19/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202206000340000 | 3.3.90.39.23 | 3     | 164.148,12    | 164.148,12      | 21.519,54       | 21.148,69  |
|                | BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME                   |           |            |                      |             |                 |              |       | 164.148,12    | 164.148,12      | 21.519,54       | 21.148,69  |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 40587850000152 | BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA                           | 006.00393 | 31/03/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202303000393404 | 3.3.90.39.86 | 3     | 24.700,00     | 24.700,00       | 0,00            | 0,00       |
|                | BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA                           |           |            |                      |             |                 |              |       | 24.700,00     | 24.700,00       | 0,00            | 0,00       |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 20962406000124 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        | 006.00395 | 04/04/2023 | Pregao               | Contratos   | 202210000362319 | 3.3.90.39.18 | 3     | 266.923,99    | 266.923,99      | 0,00            | 0,00       |
| 20962406000124 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        | 008.00048 | 18/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202109000295852 | 3.3.90.39.18 | 3     | 97.222,24     | 97.222,24       | 58.333,34       | 58.333,34  |
|                | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA        |           |            |                      |             |                 |              |       | 364.146,23    | 364.146,23      | 58.333,34       | 58.333,34  |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 73972002000116 | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA                                 | 002.00030 | 16/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202206000343853 | 3.3.90.40.30 | 3     | 2.229.934,17  | 2.229.934,17    | 409.570,62      | 409.570,62 |
|                | BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA                                 |           |            |                      |             |                 |              |       | 2.229.934,17  | 2.229.934,17    | 409.570,62      | 409.570,62 |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 14972268000108 | BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME                            | 006.00004 | 17/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202203000324701 | 3.3.90.39.18 | 3     | 69.974,35     | 69.974,35       | 12.803,36       | 11.794,69  |
|                | BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME                            |           |            |                      |             |                 |              |       | 69.974,35     | 69.974,35       | 12.803,36       | 11.794,69  |
| CPP/INPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 002.00012 | 25/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202008000237332 | 3.3.90.40.30 | 3     | 140.148,57    | 140.148,57      | 33.770,76       | 33.770,76  |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 008.00068 | 20/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202105000272559 | 3.3.90.40.30 | 3     | 78.000,00     | 78.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 008.00068 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202105000272559 | 3.3.90.40.30 | 3     | 0,00          | -78.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| 04202019000171 | BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP                                 | 008.00071 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202105000272559 | 3.3.90.40.30 | 3     | 78.000,00     | 78.000,00       | 0,00            | 0,00       |

|                               |   |           |            |  |             |                  |              |       |               | 296.148,57      | 218.148,57      | 33.770,76    | 33.770,76 |
|-------------------------------|---|-----------|------------|--|-------------|------------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|
| CPF/CNPJ                      | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade   | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago   |           |
| BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP |   |           |            |  |             |                  |              |       |               |                 |                 |              |           |
| 43390208000177                | BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A                                 | 007.00017 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel  | Outras      | 202206000340274  | 3.3.90.39.01 | 3     | 6.401,15      | 6.401,15        | 2.781,72        | 2.781,72     |           |
|                               | BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A                                 |           |            |  |             |                  |              |       | 6.401,15      | 6.401,15        | 2.781,72        | 2.781,72     |           |
| 30713681000104                | CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                           | 002.00007 | 24/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202201000312233  | 3.3.90.40.84 | 3     | 76.193,64     | 76.193,64       | 19.048,41       | 12.698,94    |           |
|                               | CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI                           |           |            |  |             |                  |              |       | 76.193,64     | 76.193,64       | 19.048,41       | 12.698,94    |           |
| 08469404000130                | CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA                                    | 008.00111 | 09/02/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000310585  | 3.3.90.30.35 | 3     | 229.276,82    | 229.276,82      | 174.361,25      | 174.361,25   |           |
| 08469404000130                | CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA                                    | 008.00112 | 06/02/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000310585  | 3.3.90.39.21 | 3     | 111.420,44    | 111.420,44      | 83.342,43       | 83.342,43    |           |
|                               | CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA                                    |           |            |  |             |                  |              |       | 340.697,26    | 340.697,26      | 257.703,68      | 257.703,68   |           |
| 24325538000134                | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI | 003.00003 | 24/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202201000315118  | 4.4.90.52.22 | 4     | 527.137,90    | 527.137,90      | 0,00            | 0,00         |           |
|                               | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI |           |            |  |             |                  |              |       | 527.137,90    | 527.137,90      | 0,00            | 0,00         |           |
| 61600839000155                | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                           | 006.00013 | 20/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202206000340008  | 3.3.90.37.04 | 3     | 37.938.001,86 | 37.938.001,86   | 5.637.417,56    | 5.637.417,56 |           |
| 61600839000155                | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                           | 006.00014 | 20/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202206000340008  | 3.3.90.39.65 | 3     | 247.361,95    | 247.361,95      | 36.323,22       | 36.323,22    |           |
| 61600839000155                | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                           | 006.00015 | 20/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202206000340008  | 3.3.90.49.03 | 3     | 6.292.718,63  | 6.292.718,63    | 749.154,60      | 749.154,60   |           |
|                               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E                           |           |            |  |             |                  |              |       | 44.478.082,44 | 44.478.082,44   | 6.422.895,38    | 6.422.895,38 |           |
| 15408392000108                | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                          | 008.00043 | 17/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000308906  | 3.3.90.39.08 | 3     | 43.236,48     | 43.236,48       | 0,00            | 0,00         |           |
| 15408392000108                | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                          | 008.00043 | 18/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000308906  | 3.3.90.39.08 | 3     | 0,00          | 43.236,48       | 0,00            | 0,00         |           |
| 15408392000108                | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                          | 008.00055 | 18/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000308906  | 3.3.90.39.08 | 3     | 43.236,48     | 43.236,48       | 14.159,30       | 14.068,28    |           |
|                               | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                          |           |            |  |             |                  |              |       | 86.472,96     | 86.472,96       | 14.159,30       | 14.068,28    |           |
| 18122825000144                | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA  | 006.00274 | 22/02/2023 | Nao Aplicavel  | Contratos   | 2022060003035072 | 3.3.90.40.14 | 3     | 29.583,57     | 29.583,57       | 7.500,06        | 7.450,06     |           |
|                               | CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA  |           |            |  |             |                  |              |       | 29.583,57     | 29.583,57       | 7.500,06        | 7.450,06     |           |
| 07396555000143                | CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA                           | 007.00022 | 30/01/2023 | Nao Aplicavel  | Contratos   | 202206000339997  | 3.3.90.39.33 | 3     | 30.992,00     | 30.992,00       | 0,00            | 0,00         |           |
|                               | CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA                           |           |            |  |             |                  |              |       | 30.992,00     | 30.992,00       | 0,00            | 0,00         |           |
| 28653792000112                | CIEL IT S A   | 002.00040 | 01/03/2023 | Pregao   | Contratos   | 202011000246284  | 3.3.90.40.84 | 3     | 102.000,00    | 102.000,00      | 25.245,00       | 25.245,00    |           |
|                               | CIEL IT S A   |           |            |  |             |                  |              |       | 102.000,00    | 102.000,00      | 25.245,00       | 25.245,00    |           |
| 40432544000147                | CLARO S A   | 002.00039 | 27/02/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000308892  | 3.3.90.39.31 | 3     | 232.480,44    | 232.480,44      | 15.448,80       | 15.448,80    |           |
| 40432544000147                | CLARO S A   | 008.00084 | 25/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202108000291180  | 3.3.90.39.32 | 3     | 235.644,00    | 235.644,00      | 0,00            | 0,00         |           |
| 40432544000147                | CLARO S A   | 008.00086 | 25/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202108000291188  | 3.3.90.40.30 | 3     | 13.206,55     | 13.206,55       | 0,00            | 0,00         |           |
| 40432544000147                | CLARO S A   | 008.00089 | 25/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202108000291180  | 3.3.90.39.32 | 3     | 235.644,00    | 235.644,00      | 25.211,38       | 0,00         |           |
| 40432544000147                | CLARO S A   | 010.00001 | 03/02/2023 | Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8.666/93 | Outras      | 202112000308892  | 3.3.90.93.02 | 3     | 5.982,80      | 5.982,80        | 0,00            | 0,00         |           |
|                               | CLARO S A   |           |            |  |             |                  |              |       | 722.967,79    | 722.967,79      | 40.660,18       | 15.448,80    |           |
| 07287887000190                | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA   | 006.00240 | 15/02/2023 | Pregao   | Contratos   | 202206000340269  | 3.3.90.39.66 | 3     | 643.523,92    | 643.523,92      | 67.677,83       | 67.677,83    |           |
|                               | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA   |           |            |  |             |                  |              |       | 643.523,92    | 643.523,92      | 67.677,83       | 67.677,83    |           |
| 05278470000135                | COMBATE EXTINTORES LTDA   | 002.00026 | 06/02/2023 | Pregao   | Contratos   | 202112000310824  | 3.3.90.30.52 | 3     | 41.384,08     | 41.384,08       | 14.988,97       | 9.810,98     |           |
|                               | COMBATE EXTINTORES LTDA   |           |            |  |             |                  |              |       | 41.384,08     | 41.384,08       | 14.988,97       | 9.810,98     |           |
| 01377555000110                | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP                        | 007.00009 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel  | Outras      | 202206000340274  | 3.3.90.39.04 | 3     | 230.147,43    | 230.147,43      | 47.029,25       | 47.029,25    |           |
|                               | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP                        |           |            |  |             |                  |              |       | 230.147,43    | 230.147,43      | 47.029,25       | 47.029,25    |           |
| 61602199027746                | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 006.00358 | 17/03/2023 | Pregao   | Contratos   | 202211000367793  | 3.3.90.30.51 | 3     | 21.247,84     | 0,00            | 0,00            | 0,00         |           |
| 61602199027746                | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 006.00359 | 17/03/2023 | Dispensa Licitacao                                       | Contratos   | 202211000367793  | 3.3.90.30.51 | 3     | 21.247,84     | 21.247,84       | 0,00            | 0,00         |           |
| 61602199027746                | COMPANHIA ULTRAGAS S A  | 008.00002 | 10/01/2023 | Dispensa Licitacao                                       | Contratos   | 202201000313778  | 3.3.90.30.51 | 3     | 11.221,96     | 11.221,96       | 7.835,79        | 7.835,79     |           |
|                               | COMPANHIA ULTRAGAS S A  |           |            |  |             |                  |              |       | 53.717,64     | 32.469,80       | 7.835,79        | 7.835,79     |           |
| 10684153000159                | CONEX MEDIA LTDA - ME   | 008.00057 | 18/01/2023 | Pregao   | Contratos   | 202206000340270  | 3.3.90.39.22 | 3     | 138.428,13    | 138.428,13      | 10.174,94       | 10.174,94    |           |
|                               | CONEX MEDIA LTDA - ME   |           |            |  |             |                  |              |       | 138.428,13    | 138.428,13      | 10.174,94       | 10.174,94    |           |
| CPF/CNPJ                      | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade   | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago   |           |

|                 |  |                  |             |                   |                    |                  |                 |              |                      |                        |                        |                     |
|-----------------|--|------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 31546484000364  | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 006.00350        | 14/03/2023  | Pregao            | Contratos          | 202301000380155  | 3.3.90.37.02    | 3            | 7.270.073,94         | 7.270.073,94           | 0,00                   | 0,00                |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 006.00391        | 30/03/2023  | Pregao            | Contratos          | 202301000380509  | 3.3.90.37.02    | 3            | 465.975,09           | 465.975,09             | 0,00                   | 0,00                |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 008.00026        | 16/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202200000338953  | 3.3.90.37.02    | 3            | 460.826,25           | 460.826,25             | 230.205,12             | 213.986,10          |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 008.00051        | 18/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202200000338538  | 3.3.90.37.02    | 3            | 8.985.992,02         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 008.00058        | 18/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202200000338538  | 3.3.90.37.02    | 3            | 8.985.992,02         | 8.985.992,02           | 3.886.931,16           | 3.576.723,41        |
| 31546484000364  | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                 | 008.00146        | 07/03/2023  | Pregao            | Contratos          | 202200000338538  | 3.3.90.92.49    | 3            | 12.938,74            | 12.938,74              | 12.938,74              | 12.938,74           |
|                 | <b>CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>          |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>26.181.798,06</b> | <b>17.195.806,04</b>   | <b>4.130.075,02</b>    | <b>3.803.648,25</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 01183525000172  | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA        | 006.00005        | 17/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202203000324701  | 3.3.90.39.18    | 3            | 14.577,75            | 14.577,75              | 14.577,75              | 0,00                |
| 01183525000172  | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA        | 006.00006        | 17/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202203000324701  | 3.3.90.39.18    | 3            | 30.977,64            | 30.977,64              | 4.672,35               | 0,00                |
|                 | <b>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA</b> |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>45.555,39</b>     | <b>45.555,39</b>       | <b>19.250,10</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 14896563000114  | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS             | 008.00080        | 24/01/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 2022060000340465 | 3.3.90.47.06    | 3            | 16.890,02            | 16.890,02              | 8.506,09               | 8.506,09            |
|                 | <b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b>      |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>16.890,02</b>     | <b>16.890,02</b>       | <b>8.506,09</b>        | <b>8.506,09</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 02528743000164  | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA                                      | 003.00031        | 28/02/2023  | Pregao            | Outras             | 202202000321244  | 4.4.90.52.24    | 4            | 79.990,28            | 79.990,28              | 0,00                   | 0,00                |
| 02528743000164  | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA                                      | 007.00045        | 22/03/2023  | Pregao            | Outras             | 202303000391951  | 3.3.90.30.30    | 3            | 26.568,96            | 26.568,96              | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>                               |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>106.559,24</b>    | <b>106.559,24</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 01619022000105  | CREA-GO  | 008.00069        | 20/01/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 2022060000340467 | 3.3.90.47.06    | 3            | 23.599,98            | 23.599,98              | 8.580,12               | 8.580,12            |
|                 | <b>CREA-GO</b>   |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>23.599,98</b>     | <b>23.599,98</b>       | <b>8.580,12</b>        | <b>8.580,12</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 01644731000132  | CTIS TECNOLOGIA S A  | 007.00024        | 01/02/2023  | Pregao            | Contratos          | 202002000214603  | 3.3.90.39.34    | 3            | 6.449.666,88         | 6.449.666,88           | 893.850,02             | 893.850,02          |
|                 | <b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>   |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>6.449.666,88</b>  | <b>6.449.666,88</b>    | <b>893.850,02</b>      | <b>893.850,02</b>   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 03535902000110  | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 002.00048        | 26/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202303000392575  | 3.3.90.40.14    | 3            | 205.546,64           | 205.546,64             | 0,00                   | 0,00                |
| 03535902000110  | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 002.00048        | 27/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202303000392575  | 3.3.90.40.14    | 3            | 0,00                 | -205.546,64            | 0,00                   | 0,00                |
| 03535902000110  | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 002.00049        | 26/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202303000392575  | 3.3.90.40.84    | 3            | 335.500,00           | 335.500,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 03535902000110  | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 002.00049        | 27/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202303000392575  | 3.3.90.40.84    | 3            | 0,00                 | -335.500,00            | 0,00                   | 0,00                |
| 03535902000110  | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 002.00050        | 27/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202303000392575  | 3.3.90.40.14    | 3            | 205.546,64           | 205.546,64             | 0,00                   | 0,00                |
| 03535902000110  | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 | 002.00051        | 27/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202303000392575  | 3.3.90.40.84    | 3            | 335.500,00           | 335.500,00             | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>          |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>1.082.093,28</b>  | <b>541.046,64</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 006.00001        | 11/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202203000327812  | 3.3.90.37.11    | 3            | 847.635,12           | 847.635,12             | 270.523,40             | 255.693,57          |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 006.00361        | 20/03/2023  | Pregao            | Contratos          | 202302000385062  | 3.3.90.37.11    | 3            | 159.729,10           | 159.729,10             | 0,00                   | 0,00                |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 006.00361        | 21/03/2023  | Pregao            | Contratos          | 202302000385062  | 3.3.90.37.11    | 3            | 0,00                 | -159.729,10            | 0,00                   | 0,00                |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 006.00363        | 21/03/2023  | Pregao            | Contratos          | 202302000385062  | 3.3.90.37.11    | 3            | 159.729,10           | 159.729,10             | 10.534,05              | 10.534,05           |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 006.00408        | 25/04/2023  | Pregao            | Contratos          | 202302000385062  | 3.3.90.37.11    | 3            | 54.512,67            | 54.512,67              | 0,00                   | 0,00                |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 008.00014        | 12/01/2023  | Pregao            | Contratos          | 202205000332820  | 3.3.90.37.11    | 3            | 2.482.266,90         | 2.482.266,90           | 724.472,40             | 685.673,67          |
| 09370244000130  | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                              | 008.00105        | 02/02/2023  | Pregao            | Contratos          | 202205000332840  | 3.3.90.37.11    | 3            | 2.542.615,71         | 2.542.615,71           | 754.121,62             | 712.413,40          |
|                 | <b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>                       |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>6.246.488,60</b>  | <b>6.086.759,50</b>    | <b>1.789.651,47</b>    | <b>1.664.314,69</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 001.00005        | 23/01/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202208000350672  | 3.3.90.47.04    | 3            | 621,28               | 621,28                 | 621,28                 | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 001.00008        | 08/02/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202301000380280  | 3.3.90.47.04    | 3            | 1.800,00             | 1.800,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 001.00014        | 07/03/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202303000390107  | 3.3.90.47.04    | 3            | 1.800,00             | 1.800,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 001.00016        | 24/03/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202303000390739  | 3.3.90.47.04    | 3            | 1.445,60             | 1.445,60               | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 001.00018        | 27/04/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202304000405678  | 3.3.90.47.04    | 3            | 1.280,00             | 1.280,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 007.00019        | 25/01/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202301000377135  | 3.3.90.47.02    | 3            | 9.808.210,00         | 9.808.210,00           | 2.496.222,45           | 2.496.222,45        |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 007.00029        | 03/02/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202212000376357  | 3.3.90.47.04    | 3            | 187,20               | 187,20                 | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 007.00033        | 06/02/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202301000381172  | 3.3.90.34.03    | 3            | 1.058.664,10         | 1.058.664,10           | 127.058,37             | 66.485,55           |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 007.00042        | 10/03/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202302000389583  | 3.3.90.47.04    | 3            | 112,32               | 112,32                 | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 008.00110        | 03/02/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 20212000378363   | 3.3.90.47.04    | 3            | 187,20               | 187,20                 | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 008.00121        | 08/02/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 20212000376099   | 3.3.90.34.03    | 3            | 59.772,22            | 59.772,22              | 14.147,45              | 8.396,68            |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 008.00154        | 17/04/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202202000320917  | 3.3.90.47.04    | 3            | 12.680,00            | 12.680,00              | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 008.00155        | 17/04/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202202000320917  | 3.3.90.47.04    | 3            | 12.680,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 00394460016145  | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 008.00157        | 17/04/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202202000320917  | 3.3.90.47.04    | 3            | 12.680,00            | 12.680,00              | 12.680,00              | 4.380,00            |
|                 | <b>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</b>                                |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>10.972.119,92</b> | <b>10.959.439,92</b>   | <b>2.650.729,55</b>    | <b>2.575.484,88</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 00675468000188  | DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS            | 007.00010        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 2022060000340274 | 3.3.90.39.01    | 3            | 35.164,91            | 35.164,91              | 4.357,04               | 4.357,04            |
|                 | <b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>     |                  |             |                   |                    |                  |                 |              | <b>35.164,91</b>     | <b>35.164,91</b>       | <b>4.357,04</b>        | <b>4.357,04</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b>  | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 02872448000120  | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                  | 009.00001        | 30/01/2023  | Nao Aplicavel     | Outras             | 202208000350695  | 3.3.91.39.69    | 3            | 104,13               | 104,13                 | 104,13                 | 104,13              |

| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |  |           |            |                      |   |                 |              |       |                      | 104,13               | 104,13              | 104,13              | 104,13 |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| CPF/CNPJ                          | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00214 | 13/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000308900 | 3.3.90.33.01 | 3     | 14.308,29            | 14.308,29            | 0,00                | 0,00                |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00215 | 13/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000308900 | 3.3.90.33.02 | 3     | 250.386,80           | 250.386,80           | 108.961,62          | 102.099,28          |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00216 | 13/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000308900 | 3.3.90.33.02 | 3     | 9.538,84             | 9.538,84             | 0,00                | 0,00                |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00217 | 13/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000308900 | 3.3.90.33.03 | 3     | 11.923,13            | 11.923,13            | 0,00                | 0,00                |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00296 | 01/03/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 20211000372920  | 3.3.90.33.01 | 3     | 17.100,22            | 17.100,22            | 0,00                | 0,00                |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00297 | 01/03/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 20211000372920  | 3.3.90.33.02 | 3     | 299.242,76           | 299.242,76           | 0,00                | 0,00                |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00298 | 01/03/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 20211000372920  | 3.3.90.33.02 | 3     | 11.400,02            | 11.400,02            | 0,00                | 0,00                |        |
| 07832586000108                    | DF TURISMO E EVENTOS LTDA  | 006.00299 | 01/03/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 20211000372920  | 3.3.90.33.03 | 3     | 14.249,56            | 14.249,56            | 0,00                | 0,00                |        |
|                                   | <b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>                                   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>628.149,62</b>    | <b>628.149,62</b>    | <b>108.961,62</b>   | <b>102.099,28</b>   |        |
| 02125359000110                    | DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA                             | 006.00273 | 22/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202205000332829 | 3.3.90.39.12 | 3     | 67.320,00            | 67.320,00            | 19.800,00           | 13.200,00           |        |
|                                   | <b>DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>                      |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>67.320,00</b>     | <b>67.320,00</b>     | <b>19.800,00</b>    | <b>13.200,00</b>    |        |
| 39874744000170                    | DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177                                  | 007.00036 | 09/02/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202201000316342 | 3.3.90.39.34 | 3     | 45.500,00            | 45.500,00            | 0,00                | 0,00                |        |
|                                   | <b>DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177</b>                           |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>45.500,00</b>     | <b>45.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |        |
| 92823764000103                    | DIRCEU LONGO CIA LTDA  | 003.00009 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202201000315118 | 4.4.90.52.22 | 4     | 21.268,06            | 21.268,06            | 0,00                | 0,00                |        |
|                                   | <b>DIRCEU LONGO CIA LTDA</b>                                       |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>21.268,06</b>     | <b>21.268,06</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |        |
| 29394729000171                    | DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA                     | 008.00093 | 27/01/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 201806000109931 | 3.3.90.37.11 | 3     | 2.062.426,68         | 2.062.426,68         | 402.219,80          | 304.826,60          |        |
|                                   | <b>DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>              |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>2.062.426,68</b>  | <b>2.062.426,68</b>  | <b>402.219,80</b>   | <b>304.826,60</b>   |        |
| 21876089000124                    | ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME        | 008.00023 | 18/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000310825 | 3.3.90.39.75 | 3     | 246.135,27           | 246.135,27           | 58.111,35           | 57.222,39           |        |
|                                   | <b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME</b> |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>246.135,27</b>    | <b>246.135,27</b>    | <b>58.111,35</b>    | <b>57.222,39</b>    |        |
| 24798024000104                    | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES                      | 002.00001 | 11/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202204000329919 | 3.3.90.39.20 | 3     | 355.300,00           | 355.300,00           | 0,00                | 0,00                |        |
|                                   | <b>EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES</b>               |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>355.300,00</b>    | <b>355.300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |        |
| 11779005000180                    | ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP                          | 008.00144 | 02/03/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202201000316215 | 3.3.90.39.39 | 3     | 10.444,44            | 10.444,44            | 320,00              | 320,00              |        |
|                                   | <b>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP</b>                   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>10.444,44</b>     | <b>10.444,44</b>     | <b>320,00</b>       | <b>320,00</b>       |        |
| 00714403000100                    | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA             | 006.00347 | 13/03/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras  | 202302000385752 | 3.3.90.39.86 | 3     | 9.693,00             | 9.693,00             | 9.693,00            | 9.693,00            |        |
|                                   | <b>ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</b>      |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>9.693,00</b>      | <b>9.693,00</b>      | <b>9.693,00</b>     | <b>9.693,00</b>     |        |
| 34028316001347                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 008.00046 | 18/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos                                       | 202206000340005 | 3.3.90.39.62 | 3     | 17.101.000,00        | 17.101.000,00        | 3.163.284,77        | 3.163.284,77        |        |
| 34028316001347                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 008.00047 | 18/01/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202206000340005 | 3.3.90.39.62 | 3     | 349.000,00           | 349.000,00           | 2.617,92            | 2.617,92            |        |
|                                   | <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>                 |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>17.450.000,00</b> | <b>17.450.000,00</b> | <b>3.165.902,69</b> | <b>3.165.902,69</b> |        |
| 24272777000173                    | ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA                                  | 002.00032 | 17/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202104000271896 | 3.3.90.39.18 | 3     | 124.589,16           | 124.589,16           | 31.147,29           | 10.382,43           |        |
|                                   | <b>ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA</b>                           |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>124.589,16</b>    | <b>124.589,16</b>    | <b>31.147,29</b>    | <b>10.382,43</b>    |        |
| 18549914000146                    | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                       | 008.00001 | 09/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202206000345011 | 3.3.90.39.20 | 3     | 1.289.713,57         | 1.289.713,57         | 174.687,37          | 169.112,24          |        |
| 18549914000146                    | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                       | 008.00040 | 17/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202106000281639 | 3.3.90.39.20 | 3     | 45.625,87            | 45.625,87            | 45.625,87           | 45.625,87           |        |
|                                   | <b>ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>                |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1.335.339,44</b>  | <b>1.335.339,44</b>  | <b>220.313,24</b>   | <b>214.738,11</b>   |        |
| 01543032000104                    | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A                      | 007.00008 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202206000340274 | 3.3.90.39.04 | 3     | 15.804.778,83        | 15.804.778,83        | 3.414.360,50        | 3.414.360,50        |        |
|                                   | <b>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</b>               |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>15.804.778,83</b> | <b>15.804.778,83</b> | <b>3.414.360,50</b> | <b>3.414.360,50</b> |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00096 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202301000378171 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.235.456,25         | 2.235.456,25         | 2.235.456,25        | 2.235.456,25        |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00024 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.13 | 1     | 14.720.980,68        | 14.720.980,68        | 14.720.980,68       | 14.720.980,68       |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00048 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.13 | 1     | 22.302,54            | 22.302,54            | 22.302,54           | 22.302,54           |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00056 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.097.399,34         | 2.097.399,34         | 2.097.399,34        | 2.097.399,34        |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00074 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.13 | 1     | 14.395.508,16        | 14.395.508,16        | 14.395.508,16       | 14.395.508,16       |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00102 | 07/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.322,19             | 2.322,19             | 2.322,19            | 2.322,19            |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00112 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202303000392855 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.216.048,95         | 2.216.048,95         | 2.216.048,95        | 2.216.048,95        |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00130 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.11.13 | 1     | 14.774.260,57        | 14.774.260,57        | 14.774.260,57       | 14.774.260,57       |        |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00157 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202304000404111 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.168.807,92         | 2.168.807,92         | 2.168.807,92        | 2.168.807,92        |        |

|               |                        |           |            |               |   |                 |              |   |                      |                      |                      |                      |
|---------------|------------------------|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 001.00175 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.11.13 | 1 | 15.392.470,12        | 15.392.470,12        | 15.392.470,12        | 15.392.470,12        |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00002 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.91.25 | 1 | 648.671,46           | 648.671,46           | 648.671,46           | 648.671,46           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00003 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.91.26 | 1 | 522.274,12           | 522.274,12           | 522.274,12           | 522.274,12           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00010 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.91.26 | 1 | 517.624,51           | 517.624,51           | 517.624,51           | 517.624,51           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00012 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.91.25 | 1 | 662.521,33           | 662.521,33           | 662.521,33           | 662.521,33           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00017 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.91.25 | 1 | 1.140.696,28         | 1.140.696,28         | 1.140.696,28         | 1.140.696,28         |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00019 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.91.26 | 1 | 858.905,00           | 858.905,00           | 858.905,00           | 858.905,00           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00022 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.91.27 | 1 | 21.344,84            | 21.344,84            | 21.344,84            | 21.344,84            |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00024 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.91.25 | 1 | 636.073,23           | 636.073,23           | 636.073,23           | 636.073,23           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00026 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.91.26 | 1 | 495.477,69           | 495.477,69           | 495.477,69           | 495.477,69           |
| 0140958000138 | ESTADO DE GOIAS        | 006.00029 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.91.27 | 1 | 2.051,81             | 2.051,81             | 2.051,81             | 2.051,81             |
|               | <b>ESTADO DE GOIAS</b> |           |            |               |   |                 |              |   | <b>73.531.196,99</b> | <b>73.531.196,99</b> | <b>73.531.196,99</b> | <b>73.531.196,99</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                    | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|-------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 25211782844 | FABIO PENEZI POVOA        | 001.00015 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel |             | 202303000390739 | 3.3.90.36.43 | 3     | 7.228,00        | 7.228,00        | 0,00            | 0,00        |
|             | <b>FABIO PENEZI POVOA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>7.228,00</b> | <b>7.228,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 13812123000179 | FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA        | 003.00032 | 28/02/2023 | Pregao     |             | 202202000321244 | 4.4.90.52.24 | 4     | 28.025,00        | 28.025,00        | 28.025,00        | 0,00        |
|                | <b>FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>28.025,00</b> | <b>28.025,00</b> | <b>28.025,00</b> | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                        | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|-------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 02064530940 | FLAVIO ANTONIO DA CRUZ        | 001.00013 | 07/03/2023 | Nao Aplicavel |             | 202303000390107 | 3.3.90.36.43 | 3     | 9.000,00        | 9.000,00        | 0,00            | 0,00        |
|             | <b>FLAVIO ANTONIO DA CRUZ</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                        | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 05897975000188 | FOCCUS FACILITIES LTDA        | 006.00516 | 02/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000382867 | 3.3.90.37.11 | 3     | 457.869,50           | 457.869,50           | 161.082,55          | 161.082,55          |
| 05897975000188 | FOCCUS FACILITIES LTDA        | 006.00355 | 16/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384505 | 3.3.90.37.11 | 3     | 604.384,41           | 604.384,41           | 76.172,22           | 76.172,22           |
| 05897975000188 | FOCCUS FACILITIES LTDA        | 008.00009 | 12/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202201000316203 | 3.3.90.37.11 | 3     | 8.538.700,50         | 8.538.700,50         | 3.488.108,40        | 3.296.431,92        |
| 05897975000188 | FOCCUS FACILITIES LTDA        | 008.00012 | 12/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000308903 | 3.3.90.37.11 | 3     | 6.472.505,40         | 6.472.505,40         | 3.489.632,54        | 3.297.703,75        |
|                | <b>FOCCUS FACILITIES LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>16.073.459,81</b> | <b>16.073.459,81</b> | <b>7.214.995,71</b> | <b>6.831.390,44</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI        | 006.00007 | 17/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202206000340010 | 3.3.90.30.33 | 3     | 1.245,19          | 1.245,19          | 393,48            | 393,48            |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI        | 006.00008 | 17/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202206000340010 | 3.3.90.30.51 | 3     | 156.375,33        | 156.375,33        | 18.472,38         | 18.472,38         |
| 00961053000179 | FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI        | 008.00042 | 17/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202201000315332 | 3.3.90.30.09 | 3     | 492.358,27        | 492.358,27        | 99.322,37         | 99.322,37         |
|                | <b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>649.978,79</b> | <b>649.978,79</b> | <b>118.188,23</b> | <b>118.188,23</b> |

| CPF/CNPJ      | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|---------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1683096000155 | FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA        | 006.00353 | 15/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202205000338275 | 3.3.90.37.11 | 3     | 880.926,41        | 880.926,41        | 0,00            | 0,00        |
|               | <b>FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>880.926,41</b> | <b>880.926,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 24547043000150 | FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA        | 008.00059 | 19/01/2023 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202203000327803 | 3.3.90.39.33 | 3     | 21.866,76        | 21.866,76        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>21.866,76</b> | <b>21.866,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 45169346000156 | FRANCLANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA        | 007.00056 | 17/04/2023 | Nao Aplicavel |             | 202211000372765 | 3.3.90.39.36 | 3     | 53.280,00        | 53.280,00        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>FRANCLANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>53.280,00</b> | <b>53.280,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ      | Credor                              | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 2928669000180 | FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA        | 003.00004 | 24/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202201000315118 | 4.4.90.52.22 | 4     | 186.526,78        | 186.526,78        | 0,00            | 0,00        |
|               | <b>FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>186.526,78</b> | <b>186.526,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                       | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 00799205000189 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE        | 003.00025 | 16/02/2023 | Dispensa Licitação   | Contratos   | 202110000299654 | 4.4.90.40.90 | 4     | 561.600,00          | 561.600,00          | 0,00             | 0,00             |
| 00799205000189 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE        | 003.00035 | 09/03/2023 | Dispensa Licitação   | Contratos   | 202210000375835 | 4.4.90.40.90 | 4     | 750.000,00          | 750.000,00          | 0,00             | 0,00             |
| 00799205000189 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE        | 006.00294 | 28/02/2023 | Dispensa Licitação   | Contratos   | 202209000395970 | 3.3.90.39.29 | 3     | 350.488,15          | 350.488,15          | 70.097,63        | 70.097,63        |
| 00799205000189 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE        | 006.00329 | 05/03/2023 | Licitação Inexigível | Contratos   | 202301000382187 | 3.3.90.39.86 | 3     | 53.200,00           | 53.200,00           | 0,00             | 0,00             |
|                | <b>FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>1.715.288,15</b> | <b>1.715.288,15</b> | <b>70.097,63</b> | <b>70.097,63</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 28850486000186 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00026 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.42 | 1     | 7.599,62         | 7.599,62         | 7.599,62         | 7.599,62         |
| 28850486000186 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00044 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202301000378171 | 3.1.90.13.20 | 1     | 3.757,70         | 3.757,70         | 3.757,70         | 3.757,70         |
|                | <b>FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS</b> |           |            |               |   |                 |              |       | <b>11.357,32</b> | <b>11.357,32</b> | <b>11.357,32</b> | <b>11.357,32</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25032881000153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL        | 006.00162 | 09/02/2023 | Dispensa Licitação | Contratos   | 201902000152515 | 3.3.90.39.12 | 3     | 463.208,16        | 463.208,16        | 115.802,04        | 115.802,04        |
| 25032881000153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL        | 007.00057 | 17/04/2023 | Dispensa Licitação | Outras      | 202303000395640 | 3.3.90.39.12 | 3     | 24.146,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25032881000153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL        | 007.00058 | 17/04/2023 | Dispensa Licitação | Contratos   | 202303000395640 | 3.3.90.39.12 | 3     | 24.146,80         | 24.146,80         | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>511.501,76</b> | <b>487.354,96</b> | <b>115.802,04</b> | <b>115.802,04</b> |

| CPF/CNPJ | Credor | Dot./Emp. | Data | Modalidade | Formalidade | Processo | Natureza | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
|----------|--------|-----------|------|------------|-------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|----------|--------|-----------|------|------------|-------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|













|                 |  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              |                      |                        |                        |                   |
|-----------------|--|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 03698620000568  | GREENMT SOLUCOES TI SA                                 | 006.00027        | 31/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202203000327634 | 3.3.90.40.16    | 3            | 200.083,33           | 200.083,33             | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>GREENMT SOLUCOES TI SA</b>                          |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>200.083,33</b>    | <b>200.083,33</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 31734960000109  | G R LOBATO   | 006.00011        | 20/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202111000303036 | 3.3.90.30.09    | 3            | 78.190,88            | 78.190,88              | 41.356,00              | 41.356,00         |
| 31734960000109  | G R LOBATO   | 006.00265        | 17/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202111000367798 | 3.3.90.30.09    | 3            | 136.474,73           | 136.474,73             | 0,00                   | 0,00              |
| 31734960000109  | G R LOBATO   | 006.00265        | 26/04/2023  | Pregao               | Contratos          | 202111000367798 | 3.3.90.30.09    | 3            | 0,00                 | -136.474,73            | 0,00                   | 0,00              |
| 31734960000109  | G R LOBATO   | 006.00409        | 26/04/2023  | Pregao               | Contratos          | 202111000367798 | 3.3.90.30.09    | 3            | 109.179,84           | 109.179,84             | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>G R LOBATO</b>                                      |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>323.845,45</b>    | <b>187.370,72</b>      | <b>41.356,00</b>       | <b>41.356,00</b>  |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 39890862000172  | HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA                      | 006.00016        | 24/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202210000365368 | 3.3.90.30.34    | 3            | 4.375,90             | 4.375,90               | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>               |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>4.375,90</b>      | <b>4.375,90</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 19833155000137  | HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI               | 002.00042        | 13/03/2023  | Nao Aplicavel        | Contratos          | 202210000362318 | 3.3.90.40.28    | 3            | 8.577,94             | 8.577,94               | 0,00                   | 0,00              |
| 19833155000137  | HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI               | 002.00042        | 14/03/2023  | Nao Aplicavel        | Contratos          | 202210000362318 | 3.3.90.40.28    | 3            | 0,00                 | -8.577,94              | 0,00                   | 0,00              |
| 19833155000137  | HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI               | 002.00043        | 14/03/2023  | Nao Aplicavel        | Contratos          | 202210000362318 | 3.3.90.40.28    | 3            | 8.577,94             | 8.577,94               | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI</b>        |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>17.155,88</b>     | <b>8.577,94</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 06180290000189  | HOTEL MAIONE LTDA                                      | 008.00149        | 22/03/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202302000386302 | 3.3.90.39.74    | 3            | 1.800,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 06180290000189  | HOTEL MAIONE LTDA                                      | 008.00151        | 22/03/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202302000386302 | 3.3.90.39.74    | 3            | 1.800,00             | 1.800,00               | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>HOTEL MAIONE LTDA</b>                               |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>3.600,00</b>      | <b>1.800,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 33372251010038  | IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA        | 002.00010        | 24/01/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202007000232743 | 3.3.90.92.56    | 3            | 486,05               | 486,05                 | 0,00                   | 0,00              |
| 33372251010038  | IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA        | 002.00010        | 14/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202007000232743 | 3.3.90.92.56    | 3            | 0,00                 | -486,05                | 0,00                   | 0,00              |
| 33372251010038  | IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA        | 002.00035        | 24/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202007000232743 | 3.3.90.92.56    | 3            | 486,75               | 486,75                 | 486,75                 | 486,75            |
|                 | <b>IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</b> |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>972,80</b>        | <b>486,75</b>          | <b>486,75</b>          | <b>486,75</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 02877566000121  | IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA               | 003.00017        | 31/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202206000342455 | 4.4.90.40.90    | 4            | 3.048.394,78         | 3.048.394,78           | 739.515,80             | 739.515,80        |
|                 | <b>IBROWSE - CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b>    |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>3.048.394,78</b>  | <b>3.048.394,78</b>    | <b>739.515,80</b>      | <b>739.515,80</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 70037774107     | ICARO AUGUSTO SANTOS                                   | 007.00041        | 10/03/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202302000389583 | 3.3.90.36.21    | 3            | 561,60               | 561,60                 | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>ICARO AUGUSTO SANTOS</b>                            |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>561,60</b>        | <b>561,60</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 09179234000112  | ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP          | 006.00019        | 26/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202301000379309 | 3.3.90.39.06    | 3            | 52.287,80            | 52.287,80              | 52.287,80              | 52.287,80         |
|                 | <b>ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>52.287,80</b>     | <b>52.287,80</b>       | <b>52.287,80</b>       | <b>52.287,80</b>  |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 18576477000185  | IMUNE DEDETIZADORA LTDA                                | 006.00371        | 21/03/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202301000381180 | 3.3.90.39.57    | 3            | 6.998,00             | 6.998,00               | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>IMUNE DEDETIZADORA LTDA</b>                         |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>6.998,00</b>      | <b>6.998,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 28636227000165  | INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA               | 007.00062        | 20/04/2023  | Pregao               | Outras             | 202211000372477 | 3.3.90.30.21    | 3            | 334.812,80           | 334.812,80             | 0,00                   | 0,00              |
|                 | <b>INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA</b>        |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>334.812,80</b>    | <b>334.812,80</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b> |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00278        | 24/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000382471 | 3.3.90.39.86    | 3            | 23.120,00            | 23.120,00              | 23.120,00              | 23.120,00         |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00300        | 01/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202302000386096 | 3.3.90.39.86    | 3            | 1.390,00             | 1.390,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00300        | 02/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202302000386096 | 3.3.90.39.86    | 3            | 0,00                 | -1.390,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00315        | 02/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202302000386096 | 3.3.90.39.86    | 3            | 1.390,00             | 1.390,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00328        | 03/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202302000387809 | 3.3.90.39.86    | 3            | 11.130,00            | 11.130,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00351        | 14/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202302000387356 | 3.3.90.39.86    | 3            | 25.130,00            | 25.130,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00372        | 21/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000392641 | 3.3.90.39.86    | 3            | 5.560,00             | 5.560,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00372        | 24/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000392641 | 3.3.90.39.86    | 3            | 0,00                 | -5.560,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00376        | 24/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000392641 | 3.3.90.39.86    | 3            | 5.560,00             | 5.560,00               | 5.560,00               | 5.560,00          |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00383        | 27/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000392949 | 3.3.90.39.86    | 3            | 9.730,00             | 9.730,00               | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00384        | 27/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000393348 | 3.3.90.39.86    | 3            | 16.680,00            | 16.680,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00384        | 28/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000393348 | 3.3.90.39.86    | 3            | 0,00                 | -16.680,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00385        | 28/03/2023  | Pregao               | Outras             | 202303000393348 | 3.3.90.39.86    | 3            | 16.680,00            | 16.680,00              | 16.680,00              | 16.680,00         |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 006.00386        | 29/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202303000393311 | 3.3.90.39.86    | 3            | 5.950,00             | 5.950,00               | 5.950,00               | 5.950,00          |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 007.00030        | 03/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000380374 | 3.3.90.39.86    | 3            | 5.560,00             | 5.560,00               | 5.560,00               | 5.560,00          |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 007.00031        | 03/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000380176 | 3.3.90.39.86    | 3            | 16.680,00            | 16.680,00              | 16.680,00              | 16.680,00         |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 008.00115        | 07/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000381399 | 3.3.90.39.86    | 3            | 15.290,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 008.00117        | 07/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000381399 | 3.3.90.39.86    | 3            | 15.290,00            | 15.290,00              | 15.290,00              | 15.290,00         |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 008.00126        | 14/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000382078 | 3.3.90.39.86    | 3            | 13.930,00            | 13.930,00              | 13.930,00              | 13.930,00         |
| 23880650000174  | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA           | 008.00135        | 16/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Outras             | 202301000381678 | 3.3.90.39.86    | 3            | 2.780,00             | 2.780,00               | 0,00                   | 0,00              |

|               |   |           |            |               |        |                 |              |   |                   |                   |                   |                  |
|---------------|---|-----------|------------|---------------|--------|-----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2388065000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA        | 008.00139 | 22/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras | 202302000383396 | 3.3.90.39.86 | 3 | 16.660,00         | 16.660,00         | 16.660,00         | 16.660,00        |
|               | <b>INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA</b> |           |            |               |        |                 |              |   | <b>208.510,00</b> | <b>169.590,00</b> | <b>119.430,00</b> | <b>91.240,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00007 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.15 | 1     | 100.988,63          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00027 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.15 | 1     | 1.115.704,42        | 1.115.704,42        | 1.115.704,42        | 1.115.704,42        |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00034 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202301000378171 | 3.1.90.11.15 | 1     | 100.988,63          | 100.988,63          | 100.988,63          | 100.988,63          |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00057 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.15 | 1     | 102.917,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00077 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.15 | 1     | 1.114.161,76        | 1.114.161,76        | 1.114.161,76        | 1.114.161,76        |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00096 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.15 | 1     | 102.917,75          | 102.917,75          | 102.917,75          | 102.917,75          |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00113 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.11.15 | 1     | 109.807,97          | 109.807,97          | 109.807,97          | 109.807,97          |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00134 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.11.15 | 1     | 1.304.754,13        | 1.304.754,13        | 1.304.754,13        | 1.304.754,13        |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00158 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202304000401411 | 3.1.90.11.15 | 1     | 109.512,89          | 109.512,89          | 109.512,89          | 109.512,89          |
| 01246693000160 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO        | 001.00179 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.11.15 | 1     | 1.304.456,96        | 1.304.456,96        | 1.304.456,96        | 1.304.456,96        |
|                | <b>INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO</b> |           |            |               |   |                 |              |       | <b>5.466.210,89</b> | <b>5.262.304,51</b> | <b>5.262.304,51</b> | <b>5.262.304,51</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 03475152000139 | INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG        | 006.00375 | 21/03/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202303000395801 | 3.3.90.39.86 | 3     | 16.170,00        | 16.170,00        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>16.170,00</b> | <b>16.170,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 10488974000281 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA        | 006.00356 | 16/03/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202212000375200 | 3.3.90.39.86 | 3     | 25.900,00        | 25.900,00        | 25.900,00        | 0,00        |
|                | <b>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> | <b>25.900,00</b> | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ      | Credor                               | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|---------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1859829000141 | INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA        | 008.00118 | 07/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202205000336805 | 3.3.90.39.12 | 3     | 2.005.149,96        | 2.005.149,96        | 501.287,49        | 501.287,49        |
|               | <b>INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>2.005.149,96</b> | <b>2.005.149,96</b> | <b>501.287,49</b> | <b>501.287,49</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 00568765800 | IRON VIEIRA DE SOUZA        | 006.00289 | 27/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 2022107000285620 | 3.3.90.36.05 | 3     | 2.356,80         | 2.356,80         | 2.311,32        | 2.311,32        |
| 00568765800 | IRON VIEIRA DE SOUZA        | 008.00090 | 26/01/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202208000350865  | 3.3.90.36.05 | 3     | 19.494,10        | 19.494,10        | 2.942,47        | 2.942,47        |
|             | <b>IRON VIEIRA DE SOUZA</b> |           |            |                    |             |                  |              |       | <b>21.850,90</b> | <b>21.850,90</b> | <b>5.253,79</b> | <b>5.253,79</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA        | 007.00020 | 25/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202105000272290 | 3.3.90.92.25 | 3     | 3.031,95        | 3.031,95        | 3.031,95        | 3.031,95        |
|                | <b>ISH TECNOLOGIA LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>3.031,95</b> | <b>3.031,95</b> | <b>3.031,95</b> | <b>3.031,95</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 22415029000177 | ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA        | 006.00017 | 25/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202006000227372 | 3.3.90.39.18 | 3     | 113.119,92        | 113.119,92        | 18.853,32        | 18.853,32        |
|                | <b>ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>113.119,92</b> | <b>113.119,92</b> | <b>18.853,32</b> | <b>18.853,32</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|-------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02073846149 | JOAO LUIZ GOUVEA        | 008.00138 | 22/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202112000308898 | 3.3.90.36.05 | 3     | 60.000,00        | 60.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
|             | <b>JOAO LUIZ GOUVEA</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                            | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 04317947153 | JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO        | 007.00050 | 04/04/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 201810000133376 | 3.3.90.92.50 | 3     | 1.883,96         | 1.883,96         | 0,00            | 0,00            |
| 04317947153 | JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO        | 008.00140 | 23/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202209000356921 | 3.3.90.36.05 | 3     | 12.933,20        | 12.933,20        | 1.302,00        | 1.302,00        |
| 04317947153 | JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO        | 008.00148 | 07/03/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202008000237286 | 3.3.90.36.05 | 3     | 3.893,52         | 3.893,52         | 1.883,96        | 1.883,96        |
|             | <b>JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>18.710,68</b> | <b>18.710,68</b> | <b>3.185,96</b> | <b>3.185,96</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                        | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26759727000140 | JS COMERCIAL EIRELI-ME        | 008.00056 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202203000327808 | 3.3.90.39.33 | 3     | 7.058,43        | 7.058,43        | 3.797,87        | 3.797,87        |
|                | <b>JS COMERCIAL EIRELI-ME</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>7.058,43</b> | <b>7.058,43</b> | <b>3.797,87</b> | <b>3.797,87</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00138109101 | JUAREZ CORNELI FILHO        | 008.00010 | 12/01/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202208000350869 | 3.3.90.36.05 | 3     | 69.660,20        | 69.660,20        | 9.951,41         | 9.951,41         |
| 00138109101 | JUAREZ CORNELI FILHO        | 008.00011 | 12/01/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202107000285821 | 3.3.90.36.05 | 3     | 9.184,37         | 9.184,37         | 9.184,37         | 9.184,37         |
| 00138109101 | JUAREZ CORNELI FILHO        | 008.00158 | 25/04/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202304000403569 | 3.3.90.47.05 | 3     | 1.620,04         | 1.620,04         | 0,00             | 0,00             |
|             | <b>JUAREZ CORNELI FILHO</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>80.464,61</b> | <b>80.464,61</b> | <b>19.135,78</b> | <b>19.135,78</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 09251627000190 | K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI        | 003.00012 | 24/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202201000315118 | 4.4.90.52.04 | 4     | 1.280,00        | 1.280,00        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>1.280,00</b> | <b>1.280,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01276330000177 | KENTA INFORMATICA SA        | 002.00006 | 20/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202208000350826 | 3.3.90.40.84 | 3     | 709.892,78        | 709.892,78        | 118.743,39        | 118.743,39        |
| 01276330000177 | KENTA INFORMATICA SA        | 002.00011 | 25/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202107000285815 | 3.3.90.40.84 | 3     | 64.909,44         | 64.909,44         | 60.290,56         | 60.290,56         |
|                | <b>KENTA INFORMATICA SA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>774.802,22</b> | <b>774.802,22</b> | <b>179.033,95</b> | <b>179.033,95</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                    | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 11319574000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 003.00015 | 30/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000321573 | 4.4.90.40.84 | 4     | 242.758,47    | 242.758,47      | 0,00            | 0,00       |
| 11319574000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 003.00015 | 15/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000321573 | 4.4.90.40.84 | 4     | 0,00          | -242.758,47     | 0,00            | 0,00       |

|               |  |           |            |        |           |                 |              |   |                   |                   |                  |                  |
|---------------|--|-----------|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1131974000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 008.00128 | 15/02/2023 | Pregao | Contratos | 202203000321573 | 3.3.90.40.84 | 3 | 242.758,47        | 242.758,47        | 83.073,24        | 83.073,24        |
|               | <b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> |           |            |        |           |                 |              |   | <b>485.516,94</b> | <b>242.758,47</b> | <b>83.073,24</b> | <b>83.073,24</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade   | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18504013000163 | LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME        | 003.00023 | 09/02/2023 | Concorkencia | Contratos   | 202200000361914 | 4.4.90.51.02 | 4     | 185.315,80        | 185.315,80        | 0,00              | 0,00              |
| 18504013000163 | LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME        | 003.00023 | 10/02/2023 | Concorkencia | Contratos   | 202200000361914 | 4.4.90.51.02 | 4     | 0,00              | -185.315,80       | 0,00              | 0,00              |
| 18504013000163 | LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME        | 003.00024 | 10/02/2023 | Concorkencia | Contratos   | 202200000361914 | 4.4.90.51.02 | 4     | 185.315,80        | 185.315,80        | 176.050,00        | 176.050,00        |
| 18504013000163 | LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME        | 003.00036 | 13/03/2023 | Concorkencia | Contratos   | 202209000361917 | 4.4.90.51.02 | 4     | 267.636,68        | 267.636,68        | 254.254,85        | 254.254,85        |
|                | <b>LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME</b> |           |            |              |             |                 |              |       | <b>638.268,28</b> | <b>452.952,48</b> | <b>430.304,85</b> | <b>430.304,85</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA        | 006.00341 | 09/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000362889 | 3.3.90.30.09 | 3     | 362.223,75        | 362.223,75        | 344.862,30        | 286.768,43        |
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA        | 006.00396 | 10/04/2023 | Pregao     | Contratos   | 202211000371680 | 3.3.90.30.09 | 3     | 193.137,68        | 193.137,68        | 18.507,44         | 0,00              |
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA        | 006.00410 | 26/04/2023 | Pregao     | Contratos   | 202210000365552 | 3.3.90.30.09 | 3     | 50.675,39         | 50.675,39         | 0,00              | 0,00              |
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA        | 008.00097 | 27/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000354826 | 3.3.90.30.09 | 3     | 284.570,99        | 284.570,99        | 284.570,99        | 284.570,99        |
|                | <b>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>890.607,81</b> | <b>890.607,81</b> | <b>647.940,73</b> | <b>571.338,42</b> |

| CPF/CNPJ    | Credor                          | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 72275537104 | LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO        | 008.00099 | 30/01/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202112000310822 | 3.3.90.36.05 | 3     | 40.406,40        | 40.406,40        | 10.101,60        | 10.101,60        |
|             | <b>LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>40.406,40</b> | <b>40.406,40</b> | <b>10.101,60</b> | <b>10.101,60</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00020 | 27/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202208000350827 | 3.3.90.37.11 | 3     | 540.342,10           | 540.342,10           | 78.049,42           | 78.049,42           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00024 | 31/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202208000350847 | 3.3.90.37.11 | 3     | 7.902.404,30         | 7.902.404,30         | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00024 | 02/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202208000350847 | 3.3.90.37.11 | 3     | 0,00                 | -7.902.404,30        | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00026 | 31/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202209000356925 | 3.3.90.37.01 | 3     | 1.886.146,86         | 1.886.146,86         | 220.050,50          | 196.497,15          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00028 | 02/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000321565 | 3.3.90.37.11 | 3     | 218.661,24           | 218.661,24           | 169.709,23          | 169.709,23          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00030 | 02/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202208000350947 | 3.3.90.37.11 | 3     | 8.084.805,75         | 8.084.805,75         | 1.157.691,97        | 1.105.862,87        |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00161 | 09/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202202000321410 | 3.3.90.92.48 | 3     | 239.561,85           | 239.561,85           | 190.720,81          | 190.720,81          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00199 | 10/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 201903000159606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 723.022,93           | 723.022,93           | 723.022,93          | 711.043,86          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00200 | 10/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 201903000159606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 728.893,78           | 728.893,78           | 717.228,90          | 717.228,90          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00213 | 13/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202207000346710 | 3.3.90.92.48 | 3     | 32.271,60            | 32.271,60            | 31.563,58           | 31.563,58           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00242 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000378812 | 3.3.90.37.11 | 3     | 56.479,78            | 56.479,78            | 17.818,80           | 17.818,80           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00243 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000379124 | 3.3.90.92.25 | 3     | 6,85                 | 6,85                 | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00247 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000379124 | 3.3.90.37.11 | 3     | 41.918,53            | 41.918,53            | 10.933,38           | 10.933,38           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00248 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000378833 | 3.3.90.92.25 | 3     | 1,95                 | 1,95                 | 1,07                | 1,07                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00249 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000378833 | 3.3.90.37.11 | 3     | 15.446,76            | 15.446,76            | 3.435,15            | 3.356,57            |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00262 | 16/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202206000344666 | 3.3.90.92.25 | 3     | 328.171,30           | 328.171,30           | 328.171,30          | 323.194,60          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00263 | 16/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202206000344666 | 3.3.90.37.11 | 3     | 36.478,50            | 36.478,50            | 13.709,76           | 13.709,76           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00271 | 22/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras      | 20212000373940  | 3.3.90.92.25 | 3     | 485,34               | 485,34               | 485,34              | 485,34              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00287 | 27/02/2023 | Nao Aplicavel | Contratos   | 202301000379687 | 3.3.90.92.48 | 3     | 3.344,21             | 3.344,21             | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00288 | 27/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000379687 | 3.3.90.37.01 | 3     | 177.353,96           | 177.353,96           | 40.684,91           | 37.994,16           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00317 | 02/03/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000379683 | 3.3.90.37.01 | 3     | 159.443,21           | 159.443,21           | 46.050,89           | 44.890,82           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00344 | 13/03/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000378778 | 3.3.90.37.11 | 3     | 19.101,09            | 19.101,09            | 12.996,61           | 12.389,99           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00345 | 13/03/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000378778 | 3.3.90.92.25 | 3     | 5,60                 | 5,60                 | 1,14                | 1,14                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00373 | 21/03/2023 | Pregao        | Contratos   | 202212000376978 | 3.3.90.92.25 | 3     | 4.883,46             | 4.883,46             | 39,63               | 0,44                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00374 | 21/03/2023 | Pregao        | Contratos   | 202212000376978 | 3.3.90.37.11 | 3     | 430.945,43           | 430.945,43           | 113.424,40          | 4.043,30            |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 007.00063 | 21/04/2023 | Pregao        | Contratos   | 202304000403860 | 3.3.90.37.11 | 3     | 42.152,75            | 42.152,75            | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00007 | 12/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000327793 | 3.3.90.37.11 | 3     | 237.094,83           | 237.094,83           | 64.020,19           | 61.581,15           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00032 | 16/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000327814 | 3.3.90.37.11 | 3     | 114.435,60           | 114.435,60           | 24.564,27           | 24.564,27           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00065 | 20/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202112000308887 | 3.3.90.37.11 | 3     | 469.198,36           | 469.198,36           | 272.119,28          | 253.816,49          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00082 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 1.446.468,75         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00083 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 134.012,11           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00087 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 1.446.468,75         | 1.446.468,75         | 1.345.241,88        | 1.345.241,88        |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00088 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 134.012,11           | 134.012,11           | 38.476,84           | 38.476,84           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00094 | 27/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286028 | 3.3.90.37.11 | 3     | 102.064,62           | 102.064,62           | 101.610,69          | 101.610,69          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00107 | 02/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000321565 | 3.3.90.37.11 | 3     | 655.983,00           | 655.983,00           | 85.603,56           | 70.824,11           |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00116 | 07/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202209000356926 | 3.3.90.37.01 | 3     | 1.901.462,05         | 1.901.462,05         | 221.837,30          | 198.991,72          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00119 | 07/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000326038 | 3.3.90.92.25 | 3     | 73.246,80            | 73.246,80            | 60.958,77           | 60.958,77           |
|                | <b>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>28.386.776,11</b> | <b>18.903.890,95</b> | <b>6.101.887,36</b> | <b>5.825.561,11</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02504002000143 | LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP        | 007.00001 | 16/01/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202201000316210 | 3.3.90.39.12 | 3     | 20.240,79        | 20.240,79        | 8.025,00        | 8.025,00        |
|                | <b>LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>20.240,79</b> | <b>20.240,79</b> | <b>8.025,00</b> | <b>8.025,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 38185358000109 | LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA        | 008.00133 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras      | 202209000357435 | 3.3.90.30.33 | 3     | 1.425,00        | 1.425,00        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>1.425,00</b> | <b>1.425,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                       | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 13433599000107 | LOGIKE SOFTWARES LTDA        | 002.00044 | 14/03/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202201000315605 | 3.3.90.40.84 | 3     | 269,50        | 269,50          | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>LOGIKE SOFTWARES LTDA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>269,50</b> | <b>269,50</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 04650186000185 | LONA CONSTRUTORA LTDA  | 003.00022 | 06/02/2023 | Pregao             | Contratos   | 202112000310833 | 4.4.90.39.18 | 4     | 1.356.056,04        | 1.356.056,04        | 270.807,40        | 236.075,84        |
| 04650186000185 | LONA CONSTRUTORA LTDA  | 003.00044 | 18/04/2023 | Pregao             | Contratos   | 202301000380159 | 4.4.90.39.18 | 4     | 1.154.980,57        | 1.154.980,57        | 0,00              | 0,00              |
| 04650186000185 | LONA CONSTRUTORA LTDA  | 006.00009 | 18/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202112000310833 | 3.3.90.39.18 | 3     | 1.356.056,04        | 1.356.056,04        | 0,00              | 0,00              |
| 04650186000185 | LONA CONSTRUTORA LTDA  | 006.00009 | 06/02/2023 | Pregao             | Contratos   | 202112000310833 | 3.3.90.39.18 | 3     | 0,00                | -1.356.056,04       | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>LONA CONSTRUTORA LTDA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>3.867.092,65</b> | <b>2.511.036,61</b> | <b>270.807,40</b> | <b>236.075,84</b> |
| 43244717000191 | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269   | 006.00044 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel      | Contratos   | 202203000327816 | 3.3.90.39.22 | 3     | 31.466,75           | 31.466,75           | 9.600,00          | 9.600,00          |
|                | <b>LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269</b>  |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>31.466,75</b>    | <b>31.466,75</b>    | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   |
| 03408979456    | LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO  | 001.00017 | 27/04/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202304000405676 | 3.3.90.36.43 | 3     | 6.400,00            | 6.400,00            | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 21775931153    | MANOEL NEVES DA ROCHA  | 008.00152 | 24/03/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202206000339969 | 3.3.90.36.05 | 3     | 11.161,04           | 11.161,04           | 2.945,73          | 1.963,82          |
|                | <b>MANOEL NEVES DA ROCHA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>11.161,04</b>    | <b>11.161,04</b>    | <b>2.945,73</b>   | <b>1.963,82</b>   |
| 03093776000787 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI        | 003.00038 | 18/03/2023 | Pregao             | Outras      | 202301000382130 | 4.4.90.52.10 | 4     | 484.490,00          | 484.490,00          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>484.490,00</b>   | <b>484.490,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 39452748000160 | MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668  | 008.00132 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202209000357435 | 3.3.90.30.33 | 3     | 860,00              | 860,00              | 860,00            | 860,00            |
|                | <b>MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>860,00</b>       | <b>860,00</b>       | <b>860,00</b>     | <b>860,00</b>     |
| 30051167000142 | MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA  | 006.00399 | 13/04/2023 | Nao Aplicavel      | Contratos   | 202210000362326 | 3.3.90.39.57 | 3     | 1.582,34            | 1.582,34            | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>1.582,34</b>     | <b>1.582,34</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 09035549000196 | MARCOS E BERTA LTDA  | 008.00134 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202209000357435 | 3.3.90.30.15 | 3     | 2.865,00            | 2.865,00            | 2.865,00          | 2.865,00          |
|                | <b>MARCOS E BERTA LTDA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>2.865,00</b>     | <b>2.865,00</b>     | <b>2.865,00</b>   | <b>2.865,00</b>   |
| 07119310000179 | MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA  | 006.00259 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202209000359180 | 3.3.90.39.57 | 3     | 19.998,00           | 19.998,00           | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>19.998,00</b>    | <b>19.998,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04198254000117 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA  | 006.00400 | 13/04/2023 | Pregao             | Contratos   | 202212000376160 | 3.3.90.40.14 | 3     | 44.213,64           | 44.213,64           | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>44.213,64</b>    | <b>44.213,64</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 33343700000138 | M G INCORPORADORA LTDA   | 003.00013 | 27/01/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202211000371708 | 4.4.90.52.42 | 4     | 11.500,00           | 11.500,00           | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>M G INCORPORADORA LTDA</b>  |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 28986063000188 | MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134  | 007.00026 | 02/02/2023 | Nao Aplicavel      | Contratos   | 202208000353238 | 3.3.90.39.34 | 3     | 11.711,07           | 11.711,07           | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>11.711,07</b>    | <b>11.711,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 02816023000102 | MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL  | 006.00238 | 15/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202201000316206 | 3.3.90.39.12 | 3     | 163.790,16          | 163.790,16          | 56.696,61         | 56.696,61         |
|                | <b>MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>163.790,16</b>   | <b>163.790,16</b>   | <b>56.696,61</b>  | <b>56.696,61</b>  |
| 13072158000119 | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA   | 006.00163 | 09/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 201902000152515 | 3.3.90.39.12 | 3     | 463.208,16          | 463.208,16          | 115.802,04        | 115.802,04        |
| 13072158000119 | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA   | 007.00059 | 17/04/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202303000395640 | 3.3.90.39.12 | 3     | 24.146,80           | 24.146,80           | 0,00              | 0,00              |
| 13072158000119 | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA   | 007.00059 | 18/04/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202303000395640 | 3.3.90.39.12 | 3     | 0,00                | -24.146,80          | 0,00              | 0,00              |
| 13072158000119 | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA   | 007.00060 | 18/04/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202303000395640 | 3.3.90.39.12 | 3     | 24.146,80           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 13072158000119 | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA   | 007.00061 | 18/04/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202303000395640 | 3.3.90.39.12 | 3     | 24.146,80           | 24.146,80           | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA</b>  |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>535.648,56</b>   | <b>487.354,96</b>   | <b>115.802,04</b> | <b>115.802,04</b> |
| 05928726000173 | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA   | 002.00004 | 19/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202112000310834 | 3.3.90.39.18 | 3     | 151.876,48          | 151.876,48          | 59.830,95         | 38.896,43         |
|                | <b>MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA</b>  |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>151.876,48</b>   | <b>151.876,48</b>   | <b>59.830,95</b>  | <b>38.896,43</b>  |
| 10629755000103 | MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA  | 007.00054 | 14/04/2023 | Pregao             | Outras      | 202304000400576 | 3.3.90.30.26 | 3     | 343.372,26          | 343.372,26          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA</b>   |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>343.372,26</b>   | <b>343.372,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 01067479000146 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS  | 007.00027 | 03/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202301000380058 | 3.3.90.47.06 | 3     | 13.231,78           | 13.231,78           | 13.231,78         | 13.231,78         |

|                |                              |           |            |               |  |        |                 |              |   |                  |                  |                  |                  |
|----------------|------------------------------|-----------|------------|---------------|--|--------|-----------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01067479000146 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS        | 007.00043 | 13/03/2023 | Nao Aplicavel |  | Outras | 202302000386951 | 3.3.90.47.06 | 3 | 879,20           | 879,20           | 0,00             | 0,00             |
| 01067479000146 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS        | 007.00043 | 30/03/2023 | Nao Aplicavel |  | Outras | 202302000386951 | 3.3.90.47.06 | 3 | 0,00             | -879,20          | 0,00             | 0,00             |
| 01067479000146 | MUNICIPIO DE ANAPOLIS        | 007.00051 | 12/04/2023 | Nao Aplicavel |  | Outras | 20230400040168  | 3.3.90.47.06 | 3 | 1.635,70         | 1.635,70         | 1.635,70         | 1.635,70         |
|                | <b>MUNICIPIO DE ANAPOLIS</b> |           |            |               |  |        |                 |              |   | <b>15.746,68</b> | <b>14.867,48</b> | <b>14.867,48</b> | <b>14.867,48</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |          |
|----------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 01612092000123 | MUNICIPIO DE GOIANIA        | 007.00046 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 202303000396316 | 3.3.90.47.06 | 3                | 1.693,24         | 1.693,24         | 1.693,24         | 1.693,24 |
| 01612092000123 | MUNICIPIO DE GOIANIA        | 008.00070 | 23/01/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 202301000378916 | 3.3.90.47.06 | 3                | 713,10           | 713,10           | 713,10           | 713,10   |
| 01612092000123 | MUNICIPIO DE GOIANIA        | 008.00127 | 15/02/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 202302000384690 | 3.3.90.47.06 | 3                | 452,64           | 452,64           | 452,64           | 452,64   |
| 01612092000123 | MUNICIPIO DE GOIANIA        | 008.00129 | 15/02/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 202302000384707 | 3.3.90.47.06 | 3                | 348,19           | 348,19           | 348,19           | 348,19   |
| 01612092000123 | MUNICIPIO DE GOIANIA        | 008.00147 | 07/03/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 202302000388370 | 3.3.90.47.06 | 3                | 6.845,76         | 6.845,76         | 6.845,76         | 6.845,76 |
| 01612092000123 | MUNICIPIO DE GOIANIA        | 008.00153 | 27/03/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 202303000394991 | 3.3.90.47.06 | 3                | 1.426,20         | 1.426,20         | 1.426,20         | 1.426,20 |
|                | <b>MUNICIPIO DE GOIANIA</b> |           |            |               |             |          |                 |              | <b>11.479,13</b> | <b>11.479,13</b> | <b>11.479,13</b> | <b>11.479,13</b> |          |

| CPF/CNPJ       | Credor                          | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo         | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 03225149000167 | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA        | 003.00030 | 24/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000310835  | 4.4.90.52.30 | 4     | 310.303,20          | 310.303,20          | 0,00              | 0,00              |
| 03225149000167 | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA        | 003.00030 | 03/04/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000310835  | 4.4.90.52.30 | 4     | 0,00                | -310.303,20         | 0,00              | 0,00              |
| 03225149000167 | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA        | 003.00033 | 28/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 2022060000340020 | 4.4.90.52.28 | 4     | 1.121.704,07        | 1.121.704,07        | 405.278,60        | 357.659,60        |
| 03225149000167 | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA        | 003.00040 | 04/04/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000310835  | 4.4.90.52.28 | 4     | 310.303,20          | 310.303,20          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>NEIDE CARDOSO E CIA LTDA</b> |           |            |            |             |                  |              |       | <b>1.742.310,47</b> | <b>1.432.007,27</b> | <b>405.278,60</b> | <b>357.659,60</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                          | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |           |
|----------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 07649811000167 | NITH TREINAMENTOS EIRELI        | 008.00122 | 09/02/2023 | Licitacao Inexigivel |             | Outras   | 202209000360224 | 3.3.90.39.86 | 3                | 13.486,50        | 13.486,50        | 13.486,50        | 13.486,50 |
|                | <b>NITH TREINAMENTOS EIRELI</b> |           |            |                      |             |          |                 |              | <b>13.486,50</b> | <b>13.486,50</b> | <b>13.486,50</b> | <b>13.486,50</b> |           |

| CPF/CNPJ       | Credor                    | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo | Natureza       | Grupo        | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |      |
|----------------|---------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 16624027000195 | NOVARES HOTEL LTDA        | 008.00037 | 17/01/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 20221100373080 | 3.3.90.39.74 | 3               | 1.845,00        | 1.845,00        | 0,00        | 0,00 |
|                | <b>NOVARES HOTEL LTDA</b> |           |            |               |             |          |                |              | <b>1.845,00</b> | <b>1.845,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |

| CPF/CNPJ       | Credor                                  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 76535764000143 | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 002.00019 | 31/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202008000236925 | 3.3.90.40.30 | 3     | 423.907,68          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 76535764000143 | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 002.00021 | 31/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202008000236925 | 3.3.90.40.30 | 3     | 423.907,68          | 423.907,68          | 211.276,50        | 211.276,50        |
| 76535764000143 | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 002.00045 | 29/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 20210000362324  | 3.3.90.40.30 | 3     | 1.121.491,38        | 1.121.491,38        | 0,00              | 0,00              |
| 76535764000143 | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 006.00018 | 26/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000308891 | 3.3.90.39.31 | 3     | 671.870,44          | 671.870,44          | 147.264,73        | 147.264,73        |
| 76535764000143 | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL        | 008.00091 | 26/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202108000291164 | 3.3.90.40.30 | 3     | 50.303,38           | 50.303,38           | 12.121,30         | 12.121,30         |
|                | <b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>2.681.480,56</b> | <b>2.267.572,88</b> | <b>370.662,53</b> | <b>370.662,53</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                    | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 08920547000117 | OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA        | 006.00010 | 18/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202108000291194 | 3.3.90.39.57 | 3     | 38.956,90         | 38.956,90         | 10.997,35        | 10.997,35        |
| 08920547000117 | OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA        | 006.00021 | 27/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202209000356937 | 3.3.90.39.57 | 3     | 133.473,91        | 133.473,91        | 0,00             | 0,00             |
| 08920547000117 | OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA        | 006.00021 | 30/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202209000356937 | 3.3.90.39.57 | 3     | 0,00              | -133.473,91       | 0,00             | 0,00             |
| 08920547000117 | OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA        | 006.00023 | 30/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202209000356937 | 3.3.90.39.57 | 3     | 133.473,91        | 133.473,91        | 934,83           | 934,83           |
|                | <b>OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>305.904,72</b> | <b>172.430,81</b> | <b>11.932,18</b> | <b>11.932,18</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade            | Formalidade | Processo  | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |        |
|----------------|---|-----------|------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|
| 06181338000173 | OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA        | 002.00018 | 30/01/2023 | Nao Aplicavel         |             | Contratos | 202112000308899 | 3.3.90.40.84 | 3               | 1.451,76        | 1.451,76        | 796,68        | 796,68 |
| 06181338000173 | OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA        | 002.00041 | 08/03/2023 | Dispensacao Licitacao |             | Contratos | 202301000380498 | 3.3.90.40.84 | 3               | 1.835,15        | 1.835,15        | 0,00          | 0,00   |
|                | <b>OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA</b> |           |            |                       |             |           |                 |              | <b>3.286,91</b> | <b>3.286,91</b> | <b>796,68</b>   | <b>796,68</b> |        |

| CPF/CNPJ       | Credor                                | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo  | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |           |
|----------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA        | 002.00029 | 14/02/2023 | Licitacao Inexigivel |             | Contratos | 202203000327791 | 3.3.90.40.84 | 3                 | 233.388,53        | 233.388,53       | 50.371,62        | 25.185,81 |
| 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA        | 003.00019 | 02/02/2023 | Licitacao Inexigivel |             | Contratos | 202203000327791 | 4.4.90.40.84 | 4                 | 233.388,53        | 233.388,53       | 0,00             | 0,00      |
| 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA        | 003.00019 | 14/02/2023 | Licitacao Inexigivel |             | Contratos | 202203000327791 | 4.4.90.40.84 | 4                 | 0,00              | -233.388,53      | 0,00             | 0,00      |
|                | <b>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</b> |           |            |                      |             |           |                 |              | <b>466.777,06</b> | <b>233.388,53</b> | <b>50.371,62</b> | <b>25.185,81</b> |           |

| CPF/CNPJ       | Credor                                       | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo  | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |           |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 01011976000122 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A        | 008.00003 | 11/01/2023 | Pregao     |             | Contratos | 202206000340007 | 3.3.90.39.20 | 3                 | 244.997,67        | 244.997,67       | 62.819,91        | 41.879,94 |
|                | <b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b> |           |            |            |             |           |                 |              | <b>244.997,67</b> | <b>244.997,67</b> | <b>62.819,91</b> | <b>41.879,94</b> |           |

| CPF/CNPJ       | Credor                                    | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |      |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------|
| 00084700000101 | PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP        | 006.00327 | 03/03/2023 | Licitacao Inexigivel |             | Outras   | 202302000387508 | 3.3.90.39.86 | 3                | 44.000,00        | 44.000,00       | 0,00        | 0,00 |
|                | <b>PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP</b> |           |            |                      |             |          |                 |              | <b>44.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo | Natureza       | Grupo        | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |      |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|----------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------|
| 17871194000101 | PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA        | 003.00027 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel |             | Outras   | 20221100372121 | 4.4.90.51.02 | 4                | 27.833,33        | 27.833,33       | 0,00        | 0,00 |
|                | <b>PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA</b> |           |            |               |             |          |                |              | <b>27.833,33</b> | <b>27.833,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |

| CPF/CNPJ       | Credor             | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo  | Natureza        | Grupo        | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |           |
|----------------|--------------------|-----------|------------|---------------|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 48307647000197 | PLANO GOIAS SEGURO | 001.00076 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel |             | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.42 | 1             | 8.330,17        | 8.330,17        | 8.330,17   | 8.330,17  |
| 48307647000197 | PLANO GOIAS SEGURO | 001.00094 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel |             | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.20 | 1             | 4.488,25        | 4.488,25        | 4.488,25   | 4.488,25  |
| 48307647000197 | PLANO GOIAS SEGURO | 001.00133 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel |             | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.11.42 | 1             | 8.947,95        | 8.947,95        | 8.947,95   | 8.947,95  |
| 48307647000197 | PLANO GOIAS SEGURO | 001.00151 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel |             | Folha de Pagamento - Outros                     | 202303000392855 | 3.1.90.13.20 | 1             | 4.306,03        | 4.306,03        | 4.306,03   | 4.306,03  |
| 48307647000197 | PLANO GOIAS SEGURO | 001.00178 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel |             | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.11.42 | 1             | 10.423,06       | 10.423,06       | 10.423,06  | 10.423,06 |



|                 |   |                  |             |                    |                             |                 |                 |              |                      |                        |                        |                     |
|-----------------|---|------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 48307647000197  | PLANO GOIAS SEGURO  | 001.00196        | 24/04/2023  | Nao Aplicavel      | Folha de Pagamento - Outros | 202304000041411 | 3.1.90.13.20    | 1            | 6.581,14             | 6.581,14               | 6.581,14               | 6.581,14            |
|                 | <b>PLANO GOIAS SEGURO</b>   |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>43.076,60</b>     | <b>43.076,60</b>       | <b>43.076,60</b>       | <b>43.076,60</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 05488891000190  | PLUS SERVICE EIRELI   | 006.00270        | 22/02/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202301000379147 | 3.3.90.37.11    | 3            | 227.025,58           | 227.025,58             | 23.194,91              | 22.035,16           |
| 05488891000190  | PLUS SERVICE EIRELI   | 008.00006        | 12/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202203000324094 | 3.3.90.37.07    | 3            | 2.533.411,86         | 2.533.411,86           | 888.709,72             | 843.733,46          |
| 05488891000190  | PLUS SERVICE EIRELI   | 008.00052        | 18/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202206000340014 | 3.3.90.37.11    | 3            | 4.622.626,53         | 4.622.626,53           | 829.883,26             | 813.628,99          |
|                 | <b>PLUS SERVICE EIRELI</b>  |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>7.383.063,97</b>  | <b>7.383.063,97</b>    | <b>1.741.787,89</b>    | <b>1.679.397,61</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 61198164000160  | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                          | 007.00037        | 14/02/2023  | Nao Aplicavel      | Outras                      | 202211000369807 | 3.3.90.39.51    | 3            | 2.453,00             | 2.453,00               | 2.453,00               | 0,00                |
| 61198164000160  | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                          | 007.00064        | 28/04/2023  | Nao Aplicavel      | Outras                      | 202203000324094 | 3.3.90.39.51    | 3            | 1.475,00             | 1.475,00               | 0,00                   | 0,00                |
| 61198164000160  | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                          | 008.00123        | 09/02/2023  | Pregao             | Outras                      | 202209000358572 | 3.3.90.39.21    | 3            | 2.800,00             | 2.800,00               | 2.800,00               | 0,00                |
|                 | <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>                   |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>6.728,00</b>      | <b>6.728,00</b>        | <b>5.253,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 03629664000102  | POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA        | 002.00002        | 11/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202204000329919 | 3.3.90.39.20    | 3            | 192.625,00           | 192.625,00             | 34.500,00              | 34.500,00           |
| 03629664000102  | POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA        | 006.00392        | 30/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202110000362320 | 3.3.90.39.18    | 3            | 381.320,00           | 381.320,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 03629664000102  | POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA        | 008.00049        | 19/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202109000295852 | 3.3.90.39.18    | 3            | 138.888,84           | 138.888,84             | 83.333,32              | 83.333,32           |
| 03629664000102  | POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA        | 008.00050        | 18/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202204000328399 | 3.3.90.39.20    | 3            | 153.541,75           | 153.541,75             | 27.500,00              | 27.500,00           |
|                 | <b>POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</b> |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>866.375,59</b>    | <b>866.375,59</b>      | <b>145.333,32</b>      | <b>145.333,32</b>   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 02262368000153  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS                                   | 008.00136        | 17/02/2023  | Nao Aplicavel      | Outras                      | 202302000385412 | 3.3.90.47.05    | 3            | 317,49               | 317,49                 | 317,49                 | 317,49              |
|                 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS</b>                            |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>317,49</b>        | <b>317,49</b>          | <b>317,49</b>          | <b>317,49</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 01787506000155  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS                              | 008.00137        | 22/02/2023  | Nao Aplicavel      | Outras                      | 202302000384661 | 3.3.90.47.05    | 3            | 476,79               | 476,79                 | 476,79                 | 476,79              |
|                 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS</b>                       |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>476,79</b>        | <b>476,79</b>          | <b>476,79</b>          | <b>476,79</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 02316537000190  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS                                  | 008.00081        | 24/01/2023  | Nao Aplicavel      | Outras                      | 202301000379407 | 3.3.90.47.05    | 3            | 931,44               | 931,44                 | 931,44                 | 931,44              |
|                 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS</b>                           |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>931,44</b>        | <b>931,44</b>          | <b>931,44</b>          | <b>931,44</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 00079830000156  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA                                    | 007.00011        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel      | Outras                      | 202206000340274 | 3.3.90.39.01    | 3            | 2.803,17             | 2.803,17               | 50,28                  | 50,28               |
|                 | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA</b>                             |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>2.803,17</b>      | <b>2.803,17</b>        | <b>50,28</b>           | <b>50,28</b>        |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 23801648000162  | PROCEL EIRELI   | 002.00005        | 19/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202203000321568 | 3.3.90.39.20    | 3            | 331.170,17           | 331.170,17             | 77.143,16              | 77.143,16           |
|                 | <b>PROCEL EIRELI</b>  |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>331.170,17</b>    | <b>331.170,17</b>      | <b>77.143,16</b>       | <b>77.143,16</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 10684780000190  | QUATRE IMOVEIS LTDA   | 006.00239        | 15/02/2023  | Dispensa Licitacao | Contratos                   | 202204000332521 | 3.3.90.39.12    | 3            | 26.915,55            | 26.915,55              | 11.646,15              | 11.646,15           |
|                 | <b>QUATRE IMOVEIS LTDA</b>  |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>26.915,55</b>     | <b>26.915,55</b>       | <b>11.646,15</b>       | <b>11.646,15</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00264        | 17/02/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286030 | 3.3.90.37.11    | 3            | 195.361,44           | 195.361,44             | 195.361,44             | 195.361,44          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00293        | 28/02/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286034 | 3.3.90.37.11    | 3            | 7.693,97             | 7.693,97               | 7.693,97               | 7.693,97            |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00339        | 08/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286032 | 3.3.90.37.11    | 3            | 48.683,69            | 48.683,69              | 47.537,65              | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00340        | 08/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202302000385224 | 3.3.90.37.11    | 3            | 160.472,64           | 160.472,64             | 13.372,72              | 13.372,72           |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00346        | 13/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202211000367891 | 3.3.90.92.25    | 3            | 1.221,60             | 1.221,60               | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00346        | 14/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202211000367891 | 3.3.90.92.25    | 3            | 0,00                 | -1.221,60              | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00349        | 14/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202211000367891 | 3.3.90.92.25    | 3            | 1.221,60             | 1.221,60               | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00360        | 20/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202302000385226 | 3.3.90.37.11    | 3            | 229.716,00           | 229.716,00             | 19.143,00              | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 006.00376        | 22/03/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202302000385229 | 3.3.90.37.11    | 3            | 157.984,56           | 157.984,56             | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 007.00023        | 31/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286030 | 3.3.90.92.25    | 3            | 91.786,10            | 91.786,10              | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00004        | 12/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202208000350845 | 3.3.90.37.11    | 3            | 1.673.742,08         | 1.673.742,08           | 278.375,35             | 282.986,82          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00017        | 12/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202208000350838 | 3.3.90.37.11    | 3            | 1.758.253,44         | 1.758.253,44           | 123.580,93             | 123.580,93          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00018        | 12/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202208000350863 | 3.3.90.37.11    | 3            | 2.117.245,74         | 2.117.245,74           | 418.491,85             | 232.471,53          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00019        | 12/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202208000350844 | 3.3.90.37.11    | 3            | 1.784.504,72         | 1.784.504,72           | 283.657,45             | 265.590,20          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00020        | 12/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286032 | 3.3.90.37.11    | 3            | 235.249,53           | 235.249,53             | 235.249,53             | 235.249,53          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00027        | 16/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286035 | 3.3.90.37.11    | 3            | 198.278,32           | 198.278,32             | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00027        | 17/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286035 | 3.3.90.37.11    | 3            | 0,00                 | -198.278,32            | 0,00                   | 0,00                |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00028        | 16/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286034 | 3.3.90.37.11    | 3            | 185.971,34           | 185.971,34             | 185.971,34             | 185.971,34          |
| 05613242000174  | R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI                          | 008.00035        | 17/01/2023  | Pregao             | Contratos                   | 202107000286035 | 3.3.90.37.11    | 3            | 198.278,32           | 198.278,32             | 198.278,32             | 198.278,32          |
|                 | <b>R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI</b>                   |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>9.046.668,09</b>  | <b>8.846.165,17</b>    | <b>2.006.713,55</b>    | <b>1.720.556,80</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 73787383000144  | RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME         | 008.00067        | 20/01/2023  | Nao Aplicavel      | Contratos                   | 202112000310829 | 3.3.90.39.75    | 3            | 1.459,27             | 1.459,27               | 440,00                 | 440,00              |
|                 | <b>RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME</b>  |                  |             |                    |                             |                 |                 |              | <b>1.459,27</b>      | <b>1.459,27</b>        | <b>440,00</b>          | <b>440,00</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b>          | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |

|                |                          |           |            |                      |        |                 |              |   |                   |                  |                 |                 |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------|--------|-----------------|--------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 10636142000101 | REDEMOB CONSORCIO        | 008.00095 | 27/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras | 202212000375491 | 3.3.90.39.83 | 3 | 74.923,20         | 74.923,20        | 0,00            | 0,00            |
| 10636142000101 | REDEMOB CONSORCIO        | 008.00095 | 31/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras | 202212000375491 | 3.3.90.39.83 | 3 | 0,00              | -74.923,20       | 0,00            | 0,00            |
| 10636142000101 | REDEMOB CONSORCIO        | 008.00102 | 31/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras | 202212000375491 | 3.3.90.39.83 | 3 | 74.923,20         | 74.923,20        | 9.581,00        | 9.581,00        |
|                | <b>REDEMOB CONSORCIO</b> |           |            |                      |        |                 |              |   | <b>149.846,40</b> | <b>74.923,20</b> | <b>9.581,00</b> | <b>9.581,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 08538090000180 | RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA        | 008.00045 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel | Outras      | 202210000363335 | 3.3.90.30.46 | 3     | 8.130,00        | 8.130,00        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>8.130,00</b> | <b>8.130,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                | Dot./Emp.  | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18132617000126 | S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI        | 006.000218 | 14/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000321571 | 3.3.90.39.13 | 3     | 755.110,99        | 755.110,99        | 258.402,99        | 258.402,99        |
| 18132617000126 | S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI        | 007.000021 | 25/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202301000378388 | 3.3.90.92.25 | 3     | 8.586,03          | 8.586,03          | 8.586,03          | 8.586,03          |
|                | <b>S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b> |            |            |            |             |                 |              |       | <b>763.697,02</b> | <b>763.697,02</b> | <b>266.989,02</b> | <b>266.989,02</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                         | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 01616929000102 | SANEAMENTO DE GOIAS S A        | 007.00015 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel | Outras      | 202206000340274 | 3.3.90.39.01 | 3     | 3.020.664,04        | 3.020.664,04        | 588.372,40        | 588.372,40        |
| 01616929000102 | SANEAMENTO DE GOIAS S A        | 008.00143 | 02/03/2023 | Nao Aplicavel | Outras      | 202302000387144 | 3.3.90.47.06 | 3     | 1.428,81            | 1.428,81            | 1.428,81          | 1.428,81          |
|                | <b>SANEAMENTO DE GOIAS S A</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>3.022.092,85</b> | <b>3.022.092,85</b> | <b>589.801,21</b> | <b>589.801,21</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                           | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 18887366000190 | SAN PIETRO VACINAS EIRELI        | 007.00053 | 14/04/2023 | Pregao     | Outras      | 202304000400576 | 3.3.90.30.26 | 3     | 146.030,23        | 146.030,23        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>SAN PIETRO VACINAS EIRELI</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>146.030,23</b> | <b>146.030,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                    | Dot./Emp. | Data       | Modalidade    | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago    |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 46572336000120 | SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A        | 007.00038 | 27/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras      | 202206000340274 | 3.3.90.39.01 | 3     | 10.425,08        | 10.425,08        | 772,20          | 772,20        |
|                | <b>SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>10.425,08</b> | <b>10.425,08</b> | <b>772,20</b>   | <b>772,20</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 58619404000814 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA        | 002.00025 | 03/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000308502 | 3.3.90.39.15 | 3     | 1.820.230,00        | 1.820.230,00        | 0,00            | 0,00        |
| 58619404000814 | SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA        | 003.00020 | 03/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202112000308502 | 4.4.90.40.82 | 4     | 92.980,00           | 92.980,00           | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>1.913.210,00</b> | <b>1.913.210,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado  | Saldo Pago       |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01269984000173 | SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS        | 008.00124 | 09/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202206000341212 | 3.3.90.35.03 | 3     | 84.000,00        | 84.000,00        | 36.000,00        | 24.000,00        |
|                | <b>SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>36.000,00</b> | <b>24.000,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | 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 | 006.00169 | 09/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202204000329692 | 3.3.90.92.48 | 3     | 213.738,51    | 213.738,51      | 213.738,51      | 213.738,51 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00181 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202204000329694 | 3.3.90.92.48 | 3     | 118.813,27    | 118.813,27      | 118.813,26      | 118.813,26 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00186 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 954.723,66    | 954.723,66      | 954.723,66      | 954.723,66 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00187 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158608 | 3.3.90.37.03 | 3     | 29.960,82     | 29.960,82       | 21.382,34       | 21.382,34  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00189 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 991.303,54    | 991.303,54      | 691.303,54      | 936.683,55 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00191 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.03 | 3     | 19.509,48     | 19.509,48       | 19.509,48       | 19.509,48  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00192 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 915.979,48    | 915.979,48      | 915.979,48      | 890.892,55 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00196 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 754.218,88    | 754.218,88      | 754.218,88      | 730.750,01 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00197 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 567.346,82    | 567.346,82      | 563.864,83      | 563.864,83 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00198 | 10/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 698.584,96    | 698.584,96      | 698.584,96      | 683.076,76 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00272 | 22/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202103000266666 | 3.3.90.37.11 | 3     | 312.485,62    | 312.485,62      | 312.485,62      | 311.566,74 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00290 | 27/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202210000365694 | 3.3.90.92.25 | 3     | 21.068,64     | 21.068,64       | 21.068,64       | 21.068,64  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00291 | 27/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202210000365694 | 3.3.90.92.25 | 3     | 1.278,24      | 1.278,24        | 1.278,24        | 1.278,24   |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00330 | 06/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384381 | 3.3.90.37.01 | 3     | 233.611,56    | 233.611,56      | 19.467,63       | 19.467,63  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00331 | 06/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384495 | 3.3.90.37.01 | 3     | 55.350,32     | 55.350,32       | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00332 | 06/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384495 | 3.3.90.37.03 | 3     | 4.083,04      | 4.083,04        | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00338 | 07/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384484 | 3.3.90.37.01 | 3     | 222.605,40    | 222.605,40      | 18.550,46       | 15.626,61  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00348 | 13/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384491 | 3.3.90.37.11 | 3     | 113.633,28    | 113.633,28      | 18.938,88       | 18.615,29  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00354 | 15/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384379 | 3.3.90.37.01 | 3     | 290.313,84    | 290.313,84      | 24.191,64       | 21.508,48  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00362 | 20/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000350846 | 3.3.90.37.11 | 3     | 74.406,90     | 74.406,90       | 12.401,13       | 9.786,79   |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00366 | 21/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202107000286040 | 3.3.90.37.11 | 3     | 36.371,09     | 36.371,09       | 36.371,09       | 33.793,32  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00380 | 24/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384442 | 3.3.90.37.01 | 3     | 279.056,88    | 279.056,88      | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00381 | 24/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384442 | 3.3.90.37.03 | 3     | 15.751,92     | 15.751,92       | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00411 | 28/04/2023 | Pregao     | Contratos   | 202302000384482 | 3.3.90.37.01 | 3     | 178.134,84    | 178.134,84      | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 006.00412 | 28/04/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000350855 | 3.3.90.37.11 | 3     | 327.339,86    | 327.339,86      | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 007.00047 | 31/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202303000398630 | 3.3.90.37.11 | 3     | 6.646.624,56  | 6.646.624,56    | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 007.00048 | 31/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202303000398630 | 3.3.90.37.11 | 3     | 3.658.592,61  | 3.658.592,61    | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 007.00049 | 31/03/2023 | Pregao     | Contratos   | 202303000398630 | 3.3.90.37.11 | 3     | 2.219.556,33  | 2.219.556,33    | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00013 | 12/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202209000356932 | 3.3.90.37.01 | 3     | 2.726.791,53  | 2.726.791,53    | 83.696,45       | 78.691,34  |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00015 | 12/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000350834 | 3.3.90.37.11 | 3     | 2.901.652,10  | 2.901.652,10    | 456.592,20      | 432.745,89 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00016 | 12/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000350846 | 3.3.90.37.11 | 3     | 1.463.873,22  | 1.463.873,22    | 0,00            | 0,00       |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00021 | 12/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000350846 | 3.3.90.37.11 | 3     | 1.463.873,22  | 1.463.873,22    | 203.345,96      | 192.478,93 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00025 | 16/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202107000286038 | 3.3.90.37.11 | 3     | 162.652,59    | 162.652,59      | 162.652,59      | 162.652,59 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00029 | 16/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202107000286040 | 3.3.90.37.11 | 3     | 450.439,87    | 450.439,87      | 450.439,87      | 450.439,87 |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA | 008.00033 | 16/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202209000356927 |              |       |               |                 |                 |            |

|                 |  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              |                      |                        |                        |                     |
|-----------------|--|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00034        | 16/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000356934 | 3.3.90.37.01    | 3            | 2.051.176,77         | 2.051.176,77           | 95.949,42              | 86.413,39           |
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00036        | 17/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000356931 | 3.3.90.37.01    | 3            | 3.311.617,89         | 3.311.617,89           | 140.919,96             | 131.110,53          |
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00038        | 17/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000356930 | 3.3.90.37.03    | 3            | 3.654.477,93         | 3.654.477,93           | 83.900,40              | 83.900,40           |
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00039        | 17/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000356928 | 3.3.90.37.01    | 3            | 3.560.013,12         | 3.560.013,12           | 218.869,40             | 158.331,37          |
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00054        | 18/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000350855 | 3.3.90.37.11    | 3            | 4.053.958,78         | 4.053.958,78           | 642.844,49             | 608.276,28          |
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00101        | 30/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 201903000158606 | 3.3.90.92.48    | 3            | 72.301,04            | 72.301,04              | 0,00                   | 0,00                |
| 03470083000170  | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00106        | 02/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202103000266666 | 3.3.90.92.25    | 3            | 17.965,37            | 17.965,37              | 13.194,17              | 13.194,17           |
|                 | <b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA</b>          |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>48.370.890,92</b> | <b>46.907.017,70</b>   | <b>8.379.899,21</b>    | <b>8.071.819,26</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 02033679000140  | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS                             | 007.00013        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202206000340274 | 3.3.90.39.01    | 3            | 4.462,81             | 4.462,81               | 447,52                 | 447,52              |
|                 | <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b>                      |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>4.462,81</b>      | <b>4.462,81</b>        | <b>447,52</b>          | <b>447,52</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 24836603000198  | SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  | 007.00012        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202206000340274 | 3.3.90.39.01    | 3            | 1.405,51             | 1.405,51               | 404,52                 | 301,92              |
|                 | <b>SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>1.405,51</b>      | <b>1.405,51</b>        | <b>404,52</b>          | <b>301,92</b>       |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 33579046000166  | SICMOL S A   | 007.00034        | 06/02/2023  | Dispensa Licitacao   | Contratos          | 201909000192200 | 3.3.90.39.12    | 3            | 1.986.840,00         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 33579046000166  | SICMOL S A   | 007.00035        | 06/02/2023  | Dispensa Licitacao   | Contratos          | 201909000192200 | 3.3.90.39.12    | 3            | 1.986.840,00         | 1.986.840,00           | 496.710,00             | 496.710,00          |
|                 | <b>SICMOL S A</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>3.973.680,00</b>  | <b>1.986.840,00</b>    | <b>496.710,00</b>      | <b>496.710,00</b>   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 14614329000157  | SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI                                  | 003.00039        | 16/03/2023  | Pregao               | Contratos          | 202105000273044 | 4.4.90.52.24    | 4            | 3.045.000,00         | 3.045.000,00           | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI</b>                           |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>3.045.000,00</b>  | <b>3.045.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 01884133000130  | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00036        | 24/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 201903000158323 | 3.3.90.40.84    | 3            | 201.216,33           | 201.216,33             | 67.217,90              | 67.217,90           |
| 01884133000130  | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00037        | 24/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 201903000158323 | 3.3.90.40.84    | 3            | 313.036,30           | 313.036,30             | 0,00                   | 0,00                |
| 01884133000130  | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00037        | 27/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 201903000158323 | 3.3.90.40.84    | 3            | 0,00                 | -313.036,30            | 0,00                   | 0,00                |
| 01884133000130  | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00038        | 27/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 201903000158323 | 3.3.90.40.84    | 3            | 313.036,30           | 313.036,30             | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>827.288,93</b>    | <b>514.252,63</b>      | <b>67.217,90</b>       | <b>67.217,90</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 19814481000105  | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 008.00041        | 17/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202208000350872 | 3.3.90.39.02    | 3            | 126.485,36           | 126.485,36             | 15.605,26              | 15.605,26           |
| 19814481000105  | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 008.00066        | 20/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202106000276819 | 3.3.90.39.02    | 3            | 21.354,74            | 21.354,74              | 21.354,74              | 21.354,74           |
|                 | <b>SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA</b> |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>147.840,10</b>    | <b>147.840,10</b>      | <b>36.960,00</b>       | <b>36.960,00</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 19065210000196  | SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA  | 002.00003        | 19/01/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202107000282833 | 3.3.90.40.14    | 3            | 17.200,00            | 17.200,00              | 17.200,00              | 17.200,00           |
| 19065210000196  | SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA  | 002.00028        | 10/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202301000379748 | 3.3.90.40.14    | 3            | 134.258,99           | 134.258,99             | 19.905,89              | 19.905,89           |
|                 | <b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>                                     |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>151.458,99</b>    | <b>151.458,99</b>      | <b>37.105,89</b>       | <b>37.105,89</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 07594862000139  | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA                                   | 002.00014        | 26/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000308885 | 3.3.90.40.16    | 3            | 323.913,84           | 323.913,84             | 193.061,16             | 128.707,44          |
|                 | <b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>                            |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>323.913,84</b>    | <b>323.913,84</b>      | <b>193.061,16</b>      | <b>128.707,44</b>   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 31315082000197  | SOLUMINAR SERVICE LTDA   | 003.00021        | 06/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202205000332852 | 4.4.90.39.18    | 4            | 5.198.626,66         | 5.198.626,66           | 1.353.791,70           | 1.218.604,05        |
| 31315082000197  | SOLUMINAR SERVICE LTDA   | 006.00022        | 27/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202205000332852 | 3.3.90.39.18    | 3            | 5.198.626,66         | 5.198.626,66           | 0,00                   | 0,00                |
| 31315082000197  | SOLUMINAR SERVICE LTDA   | 006.00022        | 06/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202205000332852 | 3.3.90.39.18    | 3            | 0,00                 | -5.198.626,66          | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>SOLUMINAR SERVICE LTDA</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>10.397.253,32</b> | <b>5.198.626,66</b>    | <b>1.353.791,70</b>    | <b>1.218.604,05</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 45438636000158  | SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA   | 003.00007        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.22    | 4            | 57.597,00            | 57.597,00              | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>57.597,00</b>     | <b>57.597,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 37131539000190  | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS  | 006.00113        | 06/02/2023  | Dispensa Licitacao   | Contratos          | 202107000286044 | 3.3.90.39.13    | 3            | 4.143,03             | 4.143,03               | 2.782,03               | 2.782,03            |
| 37131539000190  | STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS  | 006.00114        | 06/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202203000324481 | 3.3.90.39.13    | 3            | 101.475,00           | 101.475,00             | 13.139,68              | 13.139,68           |
|                 | <b>STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>105.618,03</b>    | <b>105.618,03</b>      | <b>15.901,71</b>       | <b>15.901,71</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 04750108000152  | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO                                      | 007.00014        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202206000340274 | 3.3.90.39.01    | 3            | 23.117,27            | 23.117,27              | 5.517,74               | 5.517,74            |
|                 | <b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>                               |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>23.117,27</b>     | <b>23.117,27</b>       | <b>5.517,74</b>        | <b>5.517,74</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 10907285000121  | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA  | 003.00005        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.22    | 4            | 102.600,00           | 102.600,00             | 85.500,00              | 85.500,00           |
|                 | <b>SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>102.600,00</b>    | <b>102.600,00</b>      | <b>85.500,00</b>       | <b>85.500,00</b>    |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 03263975000109  | SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP                          | 002.00047        | 14/04/2023  | Pregao               | Contratos          | 202303000392447 | 3.3.90.40.14    | 3            | 1.438.825,92         | 1.438.825,92           | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</b>                   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>1.438.825,92</b>  | <b>1.438.825,92</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                   | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 04439752000104 | TANBERG DATA DO BRASIL LTDA  | 002.00016 | 30/11/2023 | Licitação Inexigível | Contratos                                     | 202110000297076 | 3.3.90.40.16 | 3     | 23.346,61           | 23.346,61           | 20.400,00         | 20.400,00         |
|                | <b>TANBERG DATA DO BRASIL LTDA</b>                                 |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>23.346,61</b>    | <b>23.346,61</b>    | <b>20.400,00</b>  | <b>20.400,00</b>  |
| 06083148000113 | TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA                               | 008.00159 | 27/04/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202202000319971 | 3.3.90.39.20 | 3     | 113.393,28          | 113.393,28          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA</b>                        |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>113.393,28</b>   | <b>113.393,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                               | 003.00029 | 22/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202301000382272 | 4.4.90.52.24 | 4     | 1.243.796,25        | 1.243.796,25        | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>                        |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1.243.796,25</b> | <b>1.243.796,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A  | 008.00085 | 25/01/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202110000297074 | 3.3.90.39.32 | 3     | 93.441,60           | 93.441,60           | 15.820,75         | 15.820,75         |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A  | 008.00141 | 23/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202110000362321 | 3.3.90.39.32 | 3     | 252.186,22          | 252.186,22          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TELEFONICA BRASIL S A</b>                                       |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>345.627,82</b>   | <b>345.627,82</b>   | <b>15.820,75</b>  | <b>15.820,75</b>  |
| 57229601000198 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA                                      | 002.00013 | 28/01/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202205000339366 | 3.3.90.40.16 | 3     | 2.947.200,00        | 2.947.200,00        | 736.800,00        | 736.800,00        |
| 57229601000198 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA                                      | 002.00024 | 02/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202301000361950 | 3.3.90.92.56 | 3     | 810.000,00          | 810.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 57229601000198 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA                                      | 002.00027 | 09/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202301000378884 | 3.3.90.92.56 | 3     | 8.186,67            | 8.186,67            | 8.186,67          | 8.186,67          |
|                | <b>TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA</b>                               |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>3.765.386,67</b> | <b>3.765.386,67</b> | <b>744.986,67</b> | <b>744.986,67</b> |
| 24375442000180 | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA        | 008.00008 | 12/01/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202112000308905 | 3.3.90.39.08 | 3     | 193.494,40          | 193.494,40          | 0,00              | 0,00              |
| 24375442000180 | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA        | 008.00008 | 16/01/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202112000308905 | 3.3.90.39.08 | 3     | 0,00                | -193.494,40         | 0,00              | 0,00              |
| 24375442000180 | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA        | 008.00024 | 16/01/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202112000308905 | 3.3.90.39.08 | 3     | 193.494,40          | 193.494,40          | 33.946,37         | 33.946,37         |
| 24375442000180 | TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA        | 008.00104 | 31/01/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202207000349185 | 3.3.90.39.08 | 3     | 251.157,88          | 251.157,88          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>638.146,68</b>   | <b>444.652,28</b>   | <b>33.946,37</b>  | <b>33.946,37</b>  |
| 03359862180    | THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES                                    | 008.00109 | 03/02/2023 | Não Aplicável        | Outras  | 202212000376363 | 3.3.90.36.21 | 3     | 936,00              | 936,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES</b>                             |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>936,00</b>       | <b>936,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 72537531191    | THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA                                      | 001.00007 | 08/02/2023 | Não Aplicável        | Outras  | 202301000380280 | 3.3.90.36.43 | 3     | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA</b>                               |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>9.000,00</b>     | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 03508307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A  | 006.00279 | 24/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202210000365859 | 3.3.90.30.03 | 3     | 559.018,90          | 559.018,90          | 53.683,68         | 53.683,68         |
| 03508307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A  | 006.00280 | 24/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202210000365859 | 3.3.90.30.04 | 3     | 770.385,00          | 770.385,00          | 40.041,44         | 40.041,44         |
| 03508307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A  | 006.00281 | 24/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202210000365859 | 3.3.90.30.05 | 3     | 795.340,05          | 795.340,05          | 132.491,39        | 132.491,39        |
| 03508307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A  | 006.00282 | 24/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202210000365859 | 3.3.90.30.06 | 3     | 1.399.532,70        | 1.399.532,70        | 214.370,91        | 214.370,91        |
| 03508307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A  | 006.00283 | 24/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202210000365859 | 3.3.90.30.35 | 3     | 8.696,85            | 8.696,85            | 617,92            | 617,92            |
| 03508307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A  | 006.00284 | 24/02/2023 | Pregão               | Contratos                                     | 202210000365859 | 3.3.90.39.65 | 3     | 56,40               | 56,40               | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TICKET SOLUCOES HDFGT S A</b>                                   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>3.533.029,90</b> | <b>3.533.029,90</b> | <b>441.205,34</b> | <b>441.205,34</b> |
| 32831999000107 | TITAN COMERCIAL EIRELI   | 008.00130 | 16/02/2023 | Pregão               | Outras  | 202301000382279 | 3.3.90.30.15 | 3     | 187.500,00          | 187.500,00          | 187.500,00        | 187.500,00        |
|                | <b>TITAN COMERCIAL EIRELI</b>                                      |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>187.500,00</b>   | <b>187.500,00</b>   | <b>187.500,00</b> | <b>187.500,00</b> |
| 05965288000152 | TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA  | 002.00015 | 26/01/2023 | Licitação Inexigível | Contratos                                     | 202208000350864 | 3.3.90.40.14 | 3     | 46.037,34           | 46.037,34           | 7.434,54          | 7.348,76          |
| 05965288000152 | TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA  | 002.00017 | 30/01/2023 | Licitação Inexigível | Contratos                                     | 202107000285817 | 3.3.90.40.14 | 3     | 4.973,30            | 4.973,30            | 4.973,30          | 4.973,30          |
|                | <b>TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA</b>                                 |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>51.010,64</b>    | <b>51.010,64</b>    | <b>12.407,84</b>  | <b>12.322,06</b>  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00002 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Líquido   | 202301000378171 | 3.1.90.11.01 | 1     | 1.029.327,19        | 1.029.327,19        | 1.029.327,19      | 1.029.327,19      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00003 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Líquido   | 202301000378171 | 3.1.90.11.03 | 1     | 321.293,57          | 321.293,57          | 321.293,57        | 321.293,57        |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00004 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Líquido   | 202301000378171 | 3.1.90.11.07 | 1     | 5.472.369,73        | 5.472.369,73        | 5.472.369,73      | 5.472.369,73      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00005 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Líquido   | 202301000378171 | 3.1.90.11.10 | 1     | 5.118.354,97        | 5.118.354,97        | 5.118.354,97      | 5.118.354,97      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00006 | 24/01/2023 | Não Aplicável        | Outras  | 202301000379273 | 3.3.90.93.02 | 3     | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 632.981,68        | 632.981,68        |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00008 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.18 | 1     | 1.615.145,87        | 1.615.145,87        | 1.615.145,87      | 1.487.970,57      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00009 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.19 | 1     | 3.946,98            | 3.946,98            | 3.946,98          | 3.946,98          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00010 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.20 | 1     | 682.627,88          | 682.627,88          | 682.627,88        | 682.627,88        |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00011 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.21 | 1     | 4.354,60            | 4.354,60            | 4.354,60          | 4.354,60          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00012 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Líquido   | 202301000378171 | 3.1.90.92.69 | 1     | 7.082.560,69        | 7.082.560,69        | 7.082.560,69      | 7.082.560,69      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00013 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.92.84 | 1     | 104.733,17          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00014 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Líquido | 202301000378171 | 3.1.90.11.01 | 1     | 3.772.173,55        | 3.772.173,55        | 3.772.173,55      | 3.772.173,55      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00015 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Líquido | 202301000378171 | 3.1.90.11.03 | 1     | 4.456.330,12        | 4.456.330,12        | 4.456.330,12      | 4.456.330,12      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00016 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Líquido | 202301000378171 | 3.1.90.11.06 | 1     | 387.143,00          | 387.143,00          | 387.143,00        | 387.143,00        |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS                             | 001.00017 | 25/01/2023 | Não Aplicável        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Líquido | 202301000378171 | 3.1.90.11.07 | 1     | 6.680.492,50        | 6.680.492,50        | 6.680.492,50      | 6.680.492,50      |





|                |   |           |            |                      |   |                 |              |   |                       |                       |                       |                       |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00194 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Outros                     | 202304000401411 | 3.1.90.96.02 | 1 | 950.000,00            | 950.000,00            | 950.000,00            | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00195 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Outros                     | 202304000401411 | 3.1.90.92.10 | 1 | 180.000,00            | 180.000,00            | 180.000,00            | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378171 | 3.3.90.08.09 | 3 | 48.480,00             | 48.480,00             | 48.480,00             | 48.480,00             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00002 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202302000385811 | 3.3.90.08.09 | 3 | 13.020,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00003 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202302000385811 | 3.3.90.08.09 | 3 | 13.020,00             | 13.020,00             | 13.020,00             | 13.020,00             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00004 | 21/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202302000385811 | 3.3.90.08.09 | 3 | 6.510,00              | 6.510,00              | 6.510,00              | 6.510,00              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00005 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202303000392855 | 3.3.90.08.09 | 3 | 13.020,00             | 13.020,00             | 13.020,00             | 13.020,00             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00006 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202304000401411 | 3.3.90.08.09 | 3 | 45.570,00             | 45.570,00             | 45.570,00             | 45.570,00             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 004.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.92.73 | 1 | 4.179,00              | 4.179,00              | 4.179,00              | 4.179,00              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 004.00002 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.92.73 | 1 | 46.445,80             | 46.445,80             | 46.445,80             | 46.445,80             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 004.00003 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.92.73 | 1 | 2.045,36              | 2.045,36              | 2.045,36              | 2.045,36              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 004.00004 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.92.73 | 1 | 2.045,36              | 2.045,36              | 2.045,36              | 2.045,36              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.22 | 1 | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.22 | 1 | 0,00                  | 5.841.163,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00004 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.28 | 1 | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00005 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.30 | 1 | 7.224.168,56          | 7.224.168,56          | 7.224.168,56          | 7.224.168,56          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00006 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.91.64 | 1 | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00007 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.91.28 | 1 | 647.232,29            | 647.232,29            | 647.232,29            | 647.232,29            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00008 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.28 | 1 | 6.165.703,40          | 6.165.703,40          | 6.165.703,40          | 6.165.703,40          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00009 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.30 | 1 | 12.158.583,83         | 12.158.583,83         | 12.158.583,83         | 12.158.583,83         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00011 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.91.64 | 1 | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00013 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.32 | 1 | 388.335,24            | 388.335,24            | 388.335,24            | 388.335,24            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00014 | 07/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.28 | 1 | 103.384,60            | 103.384,60            | 103.384,60            | 103.384,60            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00015 | 07/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.30 | 1 | 333.221,48            | 333.221,48            | 333.221,48            | 333.221,48            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00016 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202303000392855 | 3.1.90.91.28 | 1 | 8.146.870,39          | 8.146.870,39          | 8.146.870,39          | 8.146.870,39          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00018 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202303000392855 | 3.1.90.91.30 | 1 | 9.769.567,16          | 9.769.567,16          | 9.769.567,16          | 9.769.567,16          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00020 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202303000392855 | 3.1.90.91.64 | 1 | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00021 | 24/03/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202303000392855 | 3.1.90.91.32 | 1 | 383.688,47            | 383.688,47            | 383.688,47            | 383.688,47            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00023 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202304000401411 | 3.1.90.91.28 | 1 | 5.904.075,95          | 5.904.075,95          | 5.904.075,95          | 5.904.075,95          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00025 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202304000401411 | 3.1.90.91.30 | 1 | 7.017.126,92          | 7.017.126,92          | 7.017.126,92          | 7.017.126,92          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00027 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202304000401411 | 3.1.90.91.64 | 1 | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00028 | 24/04/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202304000401411 | 3.1.90.91.32 | 1 | 332.409,86            | 332.409,86            | 332.409,86            | 332.409,86            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00387 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.19 | 3 | 10.220.064,23         | 10.220.064,23         | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00388 | 28/03/2023 | Licitacao Presencial | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.20 | 3 | 2.529.234,27          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00389 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.20 | 3 | 2.529.234,27          | 2.529.234,27          | 330.731,79            | 330.731,79            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 007.00032 | 06/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000381172 | 3.3.90.34.01 | 3 | 5.293.320,48          | 5.293.320,48          | 635.291,84            | 601.977,03            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00074 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.46.01 | 3 | 38.800.740,54         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00075 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.46.01 | 3 | 38.800.740,54         | 38.800.740,54         | 38.800.740,54         | 38.800.740,54         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00076 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.18 | 3 | 41.034.663,87         | 41.034.663,87         | 41.034.663,87         | 41.034.663,87         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00077 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.19 | 3 | 4.790.601,48          | 4.790.601,48          | 4.790.601,48          | 4.790.601,48          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00078 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.20 | 3 | 843.078,09            | 843.078,09            | 843.078,09            | 843.078,09            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00079 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.11 | 3 | 2.114.015,52          | 2.114.015,52          | 2.114.015,52          | 2.114.015,52          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00120 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202212000376099 | 3.3.90.34.01 | 3 | 298.861,09            | 298.861,09            | 70.737,30             | 67.574,85             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00156 | 17/04/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202202000320917 | 3.3.90.36.16 | 3 | 32.700,00             | 32.700,00             | 32.700,00             | 31.822,76             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 018.00001 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.18 | 3 | 35.848.259,79         | 35.848.259,79         | 14.470.374,84         | 14.470.374,84         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 018.00002 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.19 | 3 | 4.151.740,21          | 4.151.740,21          | 1.642.183,20          | 1.642.183,20          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 019.00001 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.46.01 | 3 | 116.402.221,62        | 116.402.221,62        | 12.949.802,25         | 12.949.802,25         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 019.00002 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.18 | 3 | 7.255.731,82          | 7.255.731,82          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 019.00003 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.11 | 3 | 6.342.046,56          | 6.342.046,56          | 790.770,65            | 790.770,65            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 020.00001 | 28/03/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.08.18 | 3 | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
|                | <b>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b> |           |            |                      |   |                 |              |   | <b>880.771.091,85</b> | <b>831.245.476,31</b> | <b>592.626.869,79</b> | <b>581.719.252,58</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 15640525000169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME        | 008.00100 | 30/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000327787 | 3.3.90.39.15 | 3     | 932.521,14        | 932.521,14        | 83.840,53        | 0,00        |
|                | <b>UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>932.521,14</b> | <b>932.521,14</b> | <b>83.840,53</b> | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22872903000103 | URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE        | 008.00096 | 27/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202212000375491 | 3.3.90.39.83 | 3     | 7.840,80         | 7.840,80        | 0,00            | 0,00            |
| 22872903000103 | URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE        | 008.00096 | 31/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202212000375491 | 3.3.90.39.83 | 3     | 0,00             | -7.840,80       | 0,00            | 0,00            |
| 22872903000103 | URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE        | 008.00103 | 31/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202212000375491 | 3.3.90.39.83 | 3     | 7.840,80         | 7.840,80        | 1.423,98        | 1.423,98        |
|                | <b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>15.681,60</b> | <b>7.840,80</b> | <b>1.423,98</b> | <b>1.423,98</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 26915400000110 | VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA        | 007.00055 | 14/04/2023 | Pregao     | Outras      | 202304000400576 | 3.3.90.30.26 | 3     | 87.480,10        | 87.480,10        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>87.480,10</b> | <b>87.480,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 27693529000138 | VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA        | 003.00011 | 24/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202201000315118 | 4.4.90.52.22 | 4     | 3.622,30        | 3.622,30        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>3.622,30</b> | <b>3.622,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ | Credor | Dot./Emp. | Data | Modalidade | Formalidade | Processo | Natureza | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
|----------|--------|-----------|------|------------|-------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|----------|--------|-----------|------|------------|-------------|----------|----------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|

|                 |   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              |                         |                         |                        |                       |
|-----------------|---|------------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 16696315000155  | VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME        | 008.00131        | 16/02/2023  | Pregao               | Outras             | 202301000382279 | 3.3.90.30.13    | 3            | 286.500,00              | 286.500,00              | 286.500,00             | 286.500,00            |
|                 | <b>VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME</b> |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>286.500,00</b>       | <b>286.500,00</b>       | <b>286.500,00</b>      | <b>286.500,00</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 10417394000131  | VICENTE XISTO CUPERTINO   | 003.00006        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.24    | 4            | 75.320,00               | 75.320,00               | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VICENTE XISTO CUPERTINO</b>                                    |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>75.320,00</b>        | <b>75.320,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 36289732000190  | VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA                                    | 007.00052        | 13/04/2023  | Nao Aplicavel        | Contratos          | 202210000362327 | 3.3.90.39.57    | 3            | 2.532,72                | 2.532,72                | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA</b>                             |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>2.532,72</b>         | <b>2.532,72</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 18771811000151  | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 008.00061        | 19/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202108000291197 | 3.3.90.39.88    | 3            | 28.297,78               | 28.297,78               | 19.515,76              | 19.515,76             |
| 18771811000151  | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 008.00073        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000356939 | 3.3.90.39.88    | 3            | 88.796,70               | 88.796,70               | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA</b>                                  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>117.094,48</b>       | <b>117.094,48</b>       | <b>19.515,76</b>       | <b>19.515,76</b>      |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 12185204000123  | VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP                                    | 003.00010        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.22    | 4            | 61.700,00               | 61.700,00               | 39.501,00              | 39.501,00             |
|                 | <b>VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP</b>                             |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>61.700,00</b>        | <b>61.700,00</b>        | <b>39.501,00</b>       | <b>39.501,00</b>      |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 01622285178     | WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA                                     | 007.00028        | 03/02/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202212000376357 | 3.3.90.36.21    | 3            | 936,00                  | 936,00                  | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA</b>                              |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>936,00</b>           | <b>936,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 23518065000129  | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 002.00031        | 17/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000310840 | 3.3.90.40.84    | 3            | 428.343,38              | 428.343,38              | 184.454,07             | 184.454,07            |
| 23518065000129  | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 003.00018        | 02/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000310840 | 4.4.90.40.82    | 4            | 428.343,38              | 428.343,38              | 0,00                   | 0,00                  |
| 23518065000129  | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 003.00018        | 17/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000310840 | 4.4.90.40.82    | 4            | 0,00                    | -428.343,38             | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>XP ON CONSULTORIA LTDA EPP</b>                                 |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>856.686,76</b>       | <b>428.343,38</b>       | <b>184.454,07</b>      | <b>184.454,07</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A                               | 007.00039        | 29/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202209000356936 | 3.3.90.35.07    | 3            | 28.491,00               | 28.491,00               | 0,00                   | 0,00                  |
| 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A                               | 007.00039        | 16/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202209000356936 | 3.3.90.35.07    | 3            | 0,00                    | -28.491,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A                               | 007.00044        | 16/03/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202209000356936 | 3.3.90.35.07    | 3            | 26.179,07               | 26.179,07               | 26.179,07              | 26.179,07             |
| 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A                               | 008.00098        | 27/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202301000379801 | 3.3.90.39.86    | 3            | 18.096,40               | 18.096,40               | 18.096,40              | 18.096,40             |
|                 | <b>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A</b>                        |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>72.766,47</b>        | <b>44.275,47</b>        | <b>44.275,47</b>       | <b>44.275,47</b>      |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>    | <b>Saldo Empenhado</b>  | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 11523806000180  | ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                                   | 008.00030        | 16/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202206000339965 | 3.3.90.37.12    | 3            | 682.987,83              | 682.987,83              | 120.416,11             | 117.224,37            |
| 11523806000180  | ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                                   | 008.00031        | 16/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202206000339965 | 3.3.90.37.12    | 3            | 9.380,00                | 9.380,00                | 0,00                   | 0,00                  |
| 11523806000180  | ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                                   | 008.00145        | 03/03/2023  | Pregao               | Contratos          | 202301000381692 | 3.3.90.37.12    | 3            | 49.649,69               | 49.649,69               | 8.879,87               | 8.879,87              |
|                 | <b>ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>                            |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>742.017,52</b>       | <b>742.017,52</b>       | <b>129.295,98</b>      | <b>126.104,24</b>     |
|                 | <b>TOTAL GERAL</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>1.472.153.706,16</b> | <b>1.365.914.741,65</b> | <b>847.942.024,59</b>  | <b>833.717.026,25</b> |

Noêmia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade