



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

**TJGO**  
**Tribunal de Justiça do Estado de Goiás**  
**Desembargador Carlos Alberto França**  
**Divisão de Contabilidade**  
**dezembro/2023**  
**18/01/2024**

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22489133000106	22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA	008.00194	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	<b>22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA</b>								<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
37050521000163	37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES	003.00073	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	998,00	998,00	998,00	998,00
	<b>37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES</b>								<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>
37583132000101	37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI	008.00150	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380620	3.3.90.30.39	3	12.958,20	12.958,20	12.958,20	12.958,20
	<b>37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI</b>								<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>
23484444000145	3F LTDA - ME	002.00046	31/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000309907	3.3.90.40.14	3	17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00
	<b>3F LTDA - ME</b>								<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>
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	901.026,18	901.026,18
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00002	06/12/2023	Pregao	Contratos	202205000332834	4.4.90.39.18	4	0,00	-118.645,74	901.026,18	901.026,18
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	22/02/2023	Pregao	Contratos	202302000385094	4.4.90.39.18	4	913.139,05	913.139,05	339.248,59	339.248,59
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	06/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385094	4.4.90.39.18	4	0,00	-573.890,46	339.248,59	339.248,59
	<b>3R ENGENHARIA EIRELI</b>								<b>1.932.810,97</b>	<b>1.240.274,77</b>	<b>1.240.274,77</b>	<b>1.240.274,77</b>
43492160000108	43 492 160 JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA	003.00125	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	41.058,00	41.058,00	40.729,54	40.729,54
	<b>43 492 160 JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA</b>								<b>41.058,00</b>	<b>41.058,00</b>	<b>40.729,54</b>	<b>40.729,54</b>
44350738000154	44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA	011.00001	04/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387088	4.4.90.52.24	4	44.883,52	44.883,52	44.883,52	44.883,52
	<b>44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA</b>								<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	003.00014	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	35.093,88	35.093,88	35.093,88	35.093,88
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	008.00189	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000406219	3.3.90.30.42	3	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
	<b>47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA</b>								<b>46.643,88</b>	<b>46.643,88</b>	<b>46.643,88</b>	<b>46.643,88</b>
49012603000100	49 012 603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK	003.00074	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
	<b>49 012 603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK</b>								<b>1.468,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>1.468,00</b>
10773777000142	A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	006.00551	04/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000439508	3.3.90.30.54	3	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	<b>A AUTO BRASIL PLACAS LTDA</b>								<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
07577608000122	ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	011.00005	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	<b>ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA</b>								<b>1.205,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.205,00</b>
19675026000168	ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA	006.00444	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202304000401343	3.3.90.36.01	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA</b>								<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00030	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00037	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00045	01/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000412674	3.3.90.39.86	3	85.930,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00046	01/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000412674	3.3.90.39.86	3	85.930,00	85.930,00	85.930,00	85.930,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00057	11/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000419322	3.3.90.39.86	3	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	006.00467	30/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417951	3.3.90.39.86	3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	<b>ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA</b>								<b>1.360.060,00</b>	<b>801.130,00</b>	<b>801.130,00</b>	<b>801.130,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

1045250000207	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	1.650.501,97	1.650.501,97
1045250000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00020	06/12/2023	Pregao		Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	0,00	-151.000,00	1.650.501,97	1.650.501,97
1045250000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00098	17/11/2023	Pregao		Contratos	202309000440022	3.3.90.40.16	3	13.112,97	13.112,97	3.361,80	3.361,80
<b>ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>										<b>2.064.566,01</b>	<b>1.913.566,01</b>	<b>1.653.863,77</b>	<b>1.653.863,77</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	6.491.218,67	6.117.436,28	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380158	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.567.589,25	6.491.218,67	6.117.436,28	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00414	02/05/2023	Pregao	Contratos	202301000377162	3.3.90.37.02	3	552.400,24	552.400,24	552.400,24	552.400,24	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	07/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	111.432,16	111.432,16	0,00	0,00	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	0,00	-111.432,16	0,00	0,00	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00484	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	90.207,00	90.207,00	90.207,00	90.207,00	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00529	21/09/2023	Pregao	Contratos	202302000386479	3.3.90.37.02	3	15.811,03	15.811,03	15.811,03	15.811,03	
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	7.767.224,07	7.767.224,07	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00142	27/02/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.92.49	3	33.784,04	33.784,04	33.784,04	33.784,04	
<b>AC SEGURANCA EIRELI</b>										<b>16.794.147,34</b>	<b>15.115.125,93</b>	<b>14.950.645,04</b>	<b>14.576.862,65</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00001	19/01/2023	Concorrencia	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	Concorrencia	Contratos	202208000351505	4.4.90.51.02	4	1.320.124,02	1.320.124,02	1.254.442,33	1.254.442,33	
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	Concorrencia	Contratos	202303000396925	4.4.90.51.02	4	952.679,13	952.679,13	547.088,98	547.088,98	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00041	21/12/2023	Concorrencia	Contratos	202303000396925	4.4.90.51.02	4	0,00	-405.590,15	547.088,98	547.088,98	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00078	22/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,09	2.633.530,09	0,00	0,00	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00078	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	0,00	-2.633.530,09	0,00	0,00	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00080	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,59	2.633.530,59	2.633.530,59	2.633.530,59	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00134	18/08/2023	Concorrencia	Contratos	202307000426443	4.4.90.51.02	4	1.350.229,66	1.350.229,66	157.825,86	157.825,86	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00134	21/12/2023	Concorrencia	Contratos	202307000426443	4.4.90.51.02	4	0,00	-1.192.403,80	157.825,86	157.825,86	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00148	03/10/2023	Concorrencia	Contratos	202309000441011	4.4.90.51.02	4	2.374.166,87	2.374.166,87	1.280.760,28	1.280.760,28	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00159	31/10/2023	Pregao	Contratos	202309000442710	4.4.90.51.02	4	1.188.606,43	1.188.606,43	372.090,82	372.090,82	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00159	21/12/2023	Pregao	Contratos	202309000442710	4.4.90.51.02	4	0,00	-816.515,61	372.090,82	372.090,82	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00161	06/11/2023	Concorrencia	Contratos	202309000442707	4.4.90.51.02	4	188.708,77	188.708,77	150.124,03	150.124,03	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00177	17/11/2023	Concorrencia	Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	314.241,81	314.241,81	0,00	0,00	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00177	21/12/2023	Concorrencia	Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	0,00	-314.241,81	0,00	0,00	
<b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>										<b>13.129.527,36</b>	<b>7.767.245,90</b>	<b>6.560.539,88</b>	<b>6.560.539,88</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	18/01/2023	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	286.093,46	286.093,46	
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00063	06/12/2023	Pregao	Contratos	202112000310839	3.3.90.39.18	3	0,00	-102.570,74	286.093,46	286.093,46	
<b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>										<b>777.328,40</b>	<b>286.093,46</b>	<b>286.093,46</b>	<b>286.093,46</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	008.00187	12/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000408198	3.3.90.39.86	3	5.958,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	008.00278	01/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422996	3.3.90.39.86	3	11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00	
<b>AEA CURSOS LTDA</b>										<b>17.874,00</b>	<b>17.874,00</b>	<b>17.874,00</b>	<b>17.874,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00049	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00062	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	206.640,00	206.640,00	206.640,00	206.640,00	
<b>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</b>										<b>1.870.140,00</b>	<b>1.870.140,00</b>	<b>1.870.140,00</b>	<b>1.870.140,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00002	27/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202205000332847	3.3.91.39.39	3	126.072,91	126.072,91	42.796,78	42.796,78	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00002	05/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202205000332847	3.3.91.39.39	3	0,00	-83.276,13	42.796,78	42.796,78	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00006	18/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000406502	3.3.91.39.39	3	12.384,17	0,00	0,00	0,00	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00007	18/08/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202305000406502	3.3.91.39.39	3	12.384,17	12.384,17	8.536,66	8.536,66	
<b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>										<b>150.841,25</b>	<b>55.180,95</b>	<b>51.332,44</b>	<b>51.332,44</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
37426889000183	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	007.00016	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	8.133,59	8.133,59	6.814,30	6.814,30	
<b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>										<b>8.133,59</b>	<b>8.133,59</b>	<b>6.814,30</b>	<b>6.814,30</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	006.00285	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	0,00	-6.304,12	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	615.273,60	615.273,60
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00286	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	0,00	-16.379,09	615.273,60	615.273,60
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	19/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	23/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	0,00	-119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00071	23/05/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8.666/93	Outras	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	116.389,63	116.389,63
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00071	07/12/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8.666/93	Outras	202302000386186	3.3.90.37.11	3	0,00	-2.739,50	116.389,63	116.389,63
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00085	10/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000414063	3.3.90.92.25	3	59.380,92			

AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA										2.192.597,25	1.970.586,86	1.970.586,86	1.970.586,86
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
43547497000175	AGUAS DE IPAMERI SPE SA	007.00084	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	20220600340274	3.3.90.39.01	3	7.742,76	7.742,76	6.258,49	6.258,49	
	<b>AGUAS DE IPAMERI SPE SA</b>								<b>7.742,76</b>	<b>7.742,76</b>	<b>6.258,49</b>	<b>6.258,49</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	487.522,06	487.522,06	
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00002	21/12/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	0,00	-8.757,86	487.522,06	487.522,06	
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	376.880,06	376.880,06	
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00003	22/12/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	0,00	-1.405,39	376.880,06	376.880,06	
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00564	13/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406506	3.3.90.39.18	3	108.225,13	108.225,13	22.784,24	22.784,24	
	<b>AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>982.790,50</b>	<b>972.627,25</b>	<b>887.186,36</b>	<b>887.186,36</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
30925451000109	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	002.00096	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	3.3.90.30.20	3	43.241,10	43.241,10	0,00	0,00	
	<b>ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>								<b>43.241,10</b>	<b>43.241,10</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	
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	
	<b>ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS</b>								<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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	
98635980700	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA	001.00033	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412272	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01772725110	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO	006.00447	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403665	3.3.90.30.32	3	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	
	<b>ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO</b>								<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	
CPF/CNPJ	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	7.093,34	7.093,34	
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00172	31/05/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000412825	3.3.90.39.20	3	10.112,90	10.112,90	10.089,56	10.089,56	
	<b>ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151</b>								<b>17.206,24</b>	<b>17.206,24</b>	<b>17.182,90</b>	<b>17.182,90</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	13/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	0,00	0,00	
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	0,00	-2.794.458,30	0,00	0,00	
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00004	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	1.089.006,12	1.054.277,89	
	<b>ALFA TERMOMECANICA LTDA</b>								<b>5.888.916,60</b>	<b>2.794.458,30</b>	<b>1.089.006,12</b>	<b>1.054.277,89</b>	
CPF/CNPJ	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	2.091,86	2.091,86	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00446	26/05/2023	Pregao	Contratos	202211000372917	3.3.90.39.31	3	22.371,12	22.371,12	2.305,26	2.305,26	
	<b>ALGAR TELECOM S A</b>								<b>38.182,20</b>	<b>38.182,20</b>	<b>4.397,12</b>	<b>4.397,12</b>	
CPF/CNPJ	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	1.418.999,92	1.418.999,92	
	<b>ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>1.548.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>1.418.999,92</b>	<b>1.418.999,92</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378710	3.3.90.37.11	3	77.983,80	77.983,80	19.495,95	19.495,95	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	07/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378710	3.3.90.37.11	3	0,00	-58.487,85	19.495,95	19.495,95	
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	400.658,39	400.658,39	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00108	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350832	3.3.90.37.11	3	0,00	-546.188,26	400.658,39	400.658,39	
	<b>ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI</b>								<b>1.126.798,54</b>	<b>522.122,43</b>	<b>522.122,43</b>	<b>522.122,43</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44921333000129	ALUBAN SERVICE LTDA	006.00566	14/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412675	3.3.90.30.21	3	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	
	<b>ALUBAN SERVICE LTDA</b>								<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</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	
30574811000167	AMARILLO COMERCIAL LTDA	002.00085	07/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000408393	3.3.90.30.34	3	51.412,00	51.412,00	0,00	0,00	
	<b>AMARILLO COMERCIAL LTDA</b>								<b>51.412,00</b>	<b>51.412,00</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	
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00028	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00028	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00033	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00033	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00070	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>ANA CARLA BLIACHERIENE</b>								<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00063	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	15.568,00	0,00	0,00	
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00063	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	0,00	-15.568,00	0,00	0,00	
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00067	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	0,00	0,00	0,00	
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00068	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	15.568,00	15.568,00	15.568,00	

ANA LUIZA REIS SILVA										46.704,00	15.568,00	15.568,00	15.568,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	008.00193	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843</b>								<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	10.895,55	10.895,55	
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00537	27/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	10.895,53	10.895,53	9.670,60	9.670,60	
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00538	27/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	38.598,00	38.598,00	38.598,00	38.598,00	
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	008.00231	09/08/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 69 da Lei n 8.666/93	Outras	202307000424435	3.3.90.36.05	3	709,17	709,17	709,17	709,17	
	<b>ANICESIO ALMEIDA FILHO</b>								<b>61.098,25</b>	<b>61.098,25</b>	<b>59.873,32</b>	<b>59.873,32</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	006.00506	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	006.00507	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	
	<b>APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME</b>								<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	
CPF/CNPJ	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	
	<b>APPROACH TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	
CPF/CNPJ	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	293.573,82	293.573,82	
	<b>ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME</b>								<b>587.147,64</b>	<b>293.573,82</b>	<b>293.573,82</b>	<b>293.573,82</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00070	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	373.299,78	373.299,78	373.299,78	373.299,78	
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00095	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.911.441,60	1.911.441,60	1.863.799,96	1.863.799,96	
	<b>ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI</b>								<b>2.284.741,38</b>	<b>2.284.741,38</b>	<b>2.237.099,74</b>	<b>2.237.099,74</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
36418009000164	ARTENA SABER ON-LINE LTDA	021.00085	14/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000456253	3.3.90.39.86	3	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	<b>ARTENA SABER ON-LINE LTDA</b>								<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
31063715000117	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA	006.00508	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
	<b>ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA</b>								<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	002.00059	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	17.727,50	17.727,50	17.727,50	17.727,50	
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	003.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	534.410,04	534.410,04	534.410,04	534.410,04	
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	003.00061	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.24	4	25.630,60	25.630,60	25.630,60	25.630,60	
	<b>ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP</b>								<b>577.768,14</b>	<b>577.768,14</b>	<b>577.768,14</b>	<b>577.768,14</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
33402892001188	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	007.00087	18/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427434	3.3.90.39.86	3	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
	<b>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT</b>								<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00093	13/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.39.86	3	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00094	13/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.14	3	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00094	14/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.14	3	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00095	13/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.28	3	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00095	14/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.28	3	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00096	13/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.84	3	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00097	14/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.14	3	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	021.00098	14/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.28	3	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	
	<b>ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC</b>								<b>50.550,00</b>	<b>32.850,00</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	
47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	003.00191	06/12/2023	Pregao	Contratos	202311000457881	4.4.90.52.24	4	1.675.582,00	1.675.582,00	0,00	0,00	
	<b>ASTA MOBILI MOVEIS LTDA</b>								<b>1.675.582,00</b>	<b>1.675.582,00</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	
00842216000102	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	008.00306	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388640	3.3.90.39.20	3	960,00	960,00	0,00	0,00	
	<b>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA</b>								<b>960,00</b>	<b>960,00</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	
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	006.00413	28/04/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386118	3.3.90.39.86	3	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	007.00126	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000449340	3.3.90.39.86	3	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	007.00126	27/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000449340	3.3.90.39.86	3	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	007.00127	27/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000449340	3.3.90.39.86	3	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
	<b>AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>								<b>35.900,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	

27133259000167	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETORELETRONICOS LTDA	003.00059	22/05/2023	Pregao		Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETORELETRONICOS LTDA</b>									<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
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	205.980,00	205.980,00
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	008.00022	14/11/2023	Pregao		Contratos	202206000340004	3.3.90.30.09	3	0,00	-77.055,96	205.980,00	205.980,00
	<b>AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI</b>									<b>310.560,22</b>	<b>233.504,26</b>	<b>205.980,00</b>	<b>205.980,00</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>	
36979350000199	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	007.00121	17/10/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	1.361,00		0,00	0,00
36979350000199	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	007.00122	17/10/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00
	<b>BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA</b>									<b>3.609,40</b>	<b>3.609,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00060	19/01/2023	Pregao		Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	89.380,10	89.380,10
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00060	05/12/2023	Pregao		Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	0,00	-65.431,50	89.380,10	89.380,10
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00315	31/10/2023	Pregao		Contratos	202306000414392	3.3.90.39.23	3	7.443,75	7.443,75	0,00	0,00
	<b>BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA</b>									<b>171.591,87</b>	<b>106.160,37</b>	<b>89.380,10</b>	<b>89.380,10</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>	
36581851000112	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	008.00332	27/11/2023	Pregao		Contratos	202304000404156	3.3.90.39.05	3	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
	<b>BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA</b>									<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</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>	
03618435000192	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	003.00104	11/07/2023	Pregao		Outras	202304000406320	4.4.90.52.14	4	749.817,66	749.817,66	732.500,70	732.500,70
	<b>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI</b>									<b>749.817,66</b>	<b>749.817,66</b>	<b>732.500,70</b>	<b>732.500,70</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>	
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	24.700,00	24.700,00
	<b>BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA</b>									<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</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>	
35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	003.00055	19/05/2023	Pregao		Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	<b>BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA</b>									<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	003.00178	23/11/2023	Pregao		Contratos	202311000458146	4.4.90.40.82	4	2.199.300,00	2.199.300,00	0,00	0,00
	<b>BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA</b>									<b>2.199.300,00</b>	<b>2.199.300,00</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>	
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	006.00504	21/08/2023	Pregao		Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	190.875,40	190.875,40	190.830,40	190.830,40
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	006.00505	21/08/2023	Pregao		Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
	<b>BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA</b>									<b>192.117,40</b>	<b>192.117,40</b>	<b>192.072,40</b>	<b>192.072,40</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
20982406000124	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	234.482,46	234.482,46
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	006.00395	06/12/2023	Pregao		Contratos	202210000362319	3.3.90.39.18	3	0,00	-1.026,63	234.482,46	234.482,46
20982406000124	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	97.027,79	97.027,79
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00048	06/12/2023	Pregao		Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	0,00	-194,45	97.027,79	97.027,79
	<b>BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>									<b>364.146,23</b>	<b>362.925,15</b>	<b>331.510,25</b>	<b>331.510,25</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>	
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	1.696.546,76	1.696.546,76
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00030	06/12/2023	Pregao		Contratos	202206000343853	3.3.90.40.30	3	0,00	-533.387,41	1.696.546,76	1.696.546,76
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00088	11/08/2023	Pregao		Contratos	202303000389870	3.3.90.40.30	3	994.067,05	994.067,05	552.105,91	552.105,91
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00088	18/12/2023	Pregao		Contratos	202303000389870	3.3.90.40.30	3	0,00	-159.859,01	552.105,91	552.105,91
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	017.00036	05/12/2023	Pregao		Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	11.538,35	11.538,35	0,00	0,00
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	017.00036	06/12/2023	Pregao		Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	0,00	-11.538,35	0,00	0,00
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	017.00039	06/12/2023	Pregao		Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	11.538,35	11.538,35	0,00	0,00
	<b>BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA</b>									<b>3.247.077,82</b>	<b>2.542.293,15</b>	<b>2.248.652,67</b>	<b>2.248.652,67</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>	
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	69.649,39	69.320,50
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	006.00004	06/12/2023	Pregao		Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	0,00	-324,96	69.649,39	69.320,50
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	006.00563	10/11/2023	Pregao		Contratos	202305000406505	3.3.90.39.18	3	8.659,14	8.659,14	1.595,10	1.595,10
	<b>BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>									<b>78.633,49</b>	<b>78.308,53</b>	<b>71.244,49</b>	<b>70.915,60</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>	
47340729000170	BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA	008.00275	30/08/2023	Nao Aplicavel		Outras	202308000429484	3.3.90.32.12	3	1.293,50	1.293,50	1.293,50	1.293,50
	<b>BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA</b>									<b>1.293,50</b>	<b>1.293,50</b>	<b>1.293,50</b>	<b>1.293,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>	
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	002.00012	25/01/2023	Pregao		Contratos	202008000237332	3.3.90.40.30	3	140.148,57	140.148,57	117.751,95	117.751,95
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	002.00012	06/12/2023	Pregao		Contratos	202008000237332	3.3.90.40.30	3	0,00	-17.331,09	117.751,95	117.751,95
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	006.00514	28/08/2023	Pregao		Contratos	202303000389868	3.3.90.40.30	3	66.410,28	66.410,28	35.576,92	35.576,92
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	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	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00068	24/01/2023	Pregao		Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00071	24/01/2023	Pregao		Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00071	06/12/2023	Pregao		Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	0,00	-78.000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
BSS TIC SOLUCOES LTDA												
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	6.401,15	6.401,15
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A	007.00163	26/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	43,43	43,43	43,43	43,43
	<b>BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A</b>								<b>6.444,58</b>	<b>6.444,58</b>	<b>6.444,58</b>	<b>6.444,58</b>
CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME												
18057256000109	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	007.00150	22/11/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	3.665,00	3.665,00	0,00	0,00
	<b>CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME</b>								<b>3.665,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CALITA RODRIGUES MELO												
06501045100	CALITA RODRIGUES MELO	008.00273	28/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000431562	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<b>CALITA RODRIGUES MELO</b>								<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI												
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	76.193,64	76.193,64
	<b>CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</b>								<b>76.193,64</b>	<b>76.193,64</b>	<b>76.193,64</b>	<b>76.193,64</b>
CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA												
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00111	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310585	3.3.90.30.35	3	229.276,82	229.276,82	229.276,82	229.276,82
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	111.420,44	111.420,44
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	86.751,13	86.751,13	30.489,30	30.489,30
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	13/12/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	0,00	-56.261,83	30.489,30	30.489,30
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00164	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.39.21	3	100.000,00	100.000,00	87.102,30	87.102,30
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00164	13/12/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.39.21	3	0,00	-12.897,70	87.102,30	87.102,30
	<b>CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA</b>								<b>527.448,39</b>	<b>458.288,86</b>	<b>458.288,86</b>	<b>458.288,86</b>
CARLOS ALBERTO FRANCA												
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00213	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00213	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	0,00	-3.250,00	0,00	0,00
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00217	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	<b>CARLOS ALBERTO FRANCA</b>								<b>6.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER												
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	001.00062	26/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423308	3.3.90.36.43	3	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00026	09/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430010	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00040	29/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000436525	3.3.90.36.43	3	4.290,00	4.290,00	4.290,00	194,72
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00046	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421898	3.3.90.36.43	3	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00065	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00065	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	0,00	-8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00069	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	8.580,00	7.754,18
	<b>CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER</b>								<b>40.720,00</b>	<b>32.140,00</b>	<b>32.140,00</b>	<b>27.148,90</b>
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA												
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00063	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	59.999,00	59.999,00	0,00	0,00
	<b>CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA</b>								<b>59.999,00</b>	<b>59.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI												
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	395.047,53	395.047,53
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	03/07/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	0,00	-109.900,00	395.047,53	395.047,53
	<b>CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI</b>								<b>527.137,90</b>	<b>417.237,90</b>	<b>395.047,53</b>	<b>395.047,53</b>
CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA												
03488576000138	CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA	021.00039	28/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000424753	3.3.90.39.86	3	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<b>CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA</b>								<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E												
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	24.668.161,01	24.668.161,01
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00013	13/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340008	3.3.90.37.04	3	0,00	-13.230.366,63	24.668.161,01	24.668.161,01
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	162.057,87	162.057,87
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00014	13/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340008	3.3.90.39.65	3	0,00	-85.304,08	162.057,87	162.057,87
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	2.970.371,20	2.970.371,20
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00015	13/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340008	3.3.90.49.03	3	0,00	-3.297.360,93	2.970.371,20	2.970.371,20
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00587	15/12/2023	Pregao	Contratos	202311000458997	3.3.90.37.04	3	985.131,59	985.131,59	754.709,63	754.709,63
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00588	15/12/2023	Pregao	Contratos	202311000458997	3.3.90.39.65	3	6.595,79	6.595,79	5.107,59	5.107,59
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00589	15/12/2023	Pregao	Contratos	202311000458997	3.3.90.49.03	3	114.874,22	114.874,22	0,00	0,00
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00158	11/12/2023	Pregao	Contratos	202208000352976	3.3.90.92.25	3	11.186,36	11.186,36	0,00	0,00
	<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>								<b>45.995.870,40</b>	<b>28.982.838,76</b>	<b>28.560.407,30</b>	<b>28.560.407,30</b>
CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA												
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006.00431	16/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	32.146,15	32.146,15
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006.00431	06/12/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.762,17	32.146,15	32.146,15
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	17/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308096	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308096	3.3.90.39.08	3	0,00	-43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00055	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308096	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	40.353,97	40.353,97
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00055	06/12/2023	Pregao	Contratos	202112000308096	3.3.90.39.08	3	0,00	-2.882,51	40.353,97	40.353,97
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b>								<b>136.934,95</b>	<b>89.053,79</b>	<b>72.500,12</b>	<b>72.500,12</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00274	22/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202208000353072	3.3.90.40.14	3	29.583,57	29.583,57	29.583,57	29.541,90
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	11/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	0,00	0,00
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	16/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	0,00	-50.461,99	0,00	0,00
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA</b>								<b>80.045,56</b>	<b>29.583,57</b>	<b>29.583,57</b>	<b>29.541,90</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	30.875,78	30.875,78
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	008.00305	06/10/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202306000414408	3.3.90.39.33	3	89,47	89,47	0,00	0,00
	<b>CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>								<b>31.081,47</b>	<b>31.081,47</b>	<b>30.875,78</b>	<b>30.875,78</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28653792000112	CIEL IT S A	002.00040	01/03/2023	Pregao	Contratos	202011000246264	3.3.90.40.84	3	102.000,00	102.000,00	92.820,00	92.820,00
	<b>CIEL IT S A</b>								<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>92.820,00</b>	<b>92.820,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72843212000141	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	017.00034	05/12/2023	Pregao	Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	3.856,48	3.856,48	0,00	0,00
	<b>CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA</b>								<b>3.856,48</b>	<b>3.856,48</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
40432544000147	CLARO S A	002.00039	27/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308892	3.3.90.39.31	3	232.480,44	232.480,44	29.670,44	29.670,44
40432544000147	CLARO S A	002.00039	18/12/2023	Pregao	Contratos	202112000308892	3.3.90.39.31	3	0,00	-202.810,00	29.670,44	29.670,44
40432544000147	CLARO S A	002.00057	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380499	3.3.90.39.31	3	293.885,93	293.885,93	21.232,24	21.232,24
40432544000147	CLARO S A	002.00057	18/12/2023	Pregao	Contratos	202301000380499	3.3.90.39.31	3	0,00	-227.653,69	21.232,24	21.232,24
40432544000147	CLARO S A	006.00502	18/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389872	3.3.90.40.30	3	6.202,13	6.202,13	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	007.00112	06/10/2023	Pregao	Contratos	202008000237408	3.3.90.92.25	3	410,33	410,33	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00084	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	0,00	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	8.792,88	8.792,88
40432544000147	CLARO S A	008.00089	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	235.644,00	101.103,09	101.103,09
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
40432544000147	CLARO S A	010.00001	18/12/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8.666/93	Outras	202112000308892	3.3.90.93.02	3	0,00	-5.982,80	0,00	0,00
	<b>CLARO S A</b>								<b>1.023.456,18</b>	<b>351.366,69</b>	<b>160.798,65</b>	<b>160.798,65</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07639530911	CLAUDIO ROBERTO COSTA DOS SANTOS SILVA	007.00116	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000420232	3.3.90.93.05	3	723,84	723,84	723,84	723,84
	<b>CLAUDIO ROBERTO COSTA DOS SANTOS SILVA</b>								<b>723,84</b>	<b>723,84</b>	<b>723,84</b>	<b>723,84</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
77833627100	CLAUDIO TOLEDO DE AMORIM	008.00204	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	<b>CLAUDIO TOLEDO DE AMORIM</b>								<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	223.939,44	223.939,44
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	006.00240	06/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340269	3.3.90.39.66	3	0,00	-256.482,98	223.939,44	223.939,44
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	006.00580	04/12/2023	Pregao	Contratos	202306000414411	3.3.90.39.66	3	15.394,02	15.394,02	0,00	0,00
	<b>CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA</b>								<b>658.917,94</b>	<b>402.434,96</b>	<b>223.939,44</b>	<b>223.939,44</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTICA	006.00495	11/08/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202207000346128	3.3.90.39.65	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTICA</b>								<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	002.00026	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310824	3.3.90.30.52	3	41.384,08	41.384,08	41.384,08	41.384,08
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	002.00095	19/10/2023	Pregao	Contratos	202308000430968	3.3.90.30.52	3	1.936,61	1.936,61	1.936,61	1.936,61
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	017.00027	26/09/2023	Pregao	Contratos	202308000435425	3.3.90.92.25	3	900,36	900,36	900,36	900,36
	<b>COMBATE EXTINTORES LTDA</b>								<b>44.221,05</b>	<b>44.221,05</b>	<b>44.221,05</b>	<b>44.221,05</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP	003.00142	26/09/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	201909000190673	4.4.90.61.05	4	1.144.801,05	1.144.801,05	0,00	0,00
	<b>COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP</b>								<b>1.144.801,05</b>	<b>1.144.801,05</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
01377555000110	COMPANHIA HIDROLETRICA SAO PATRICIO - CHESP	007.00009	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	230.147,43	230.147,43	181.844,70	181.844,70
	<b>COMPANHIA HIDROLETRICA SAO PATRICIO - CHESP</b>								<b>230.147,43</b>	<b>230.147,43</b>	<b>181.844,70</b>	<b>181.844,70</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	11.221,96	11.221,96
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00176	02/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000407951	3.3.90.30.51	3	1.255,19	1.255,19	1.255,19	1.255,19
	<b>COMPANHIA ULTRAGAS S A</b>								<b>54.972,83</b>	<b>33.724,99</b>	<b>12.477,15</b>	<b>12.477,15</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22883100000146	COMPENDIUM PRODUcoes AUDIOVISUAIS	021.00005	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	0,00	0,00	0,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUcoes AUDIOVISUAIS	021.00006	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUcoes AUDIOVISUAIS	021.00080	02/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443644	3.3.90.39.86	3	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
	<b>COMPENDIUM PRODUcoes AUDIOVISUAIS</b>								<b>758.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>463.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

50031928000112	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA	006.00478	07/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000407482	3.3.90.30.22	3	32.000,00	32.000,00	19.258,45	19.253,65
	<b>COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA</b>								<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>19.258,45</b>	<b>19.253,65</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
10684153000159	CONEX MIDIA LTDA - ME	008.00057	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340270	3.3.90.39.22	3	138.428,13	138.428,13	36.999,68	36.999,68
10684153000159	CONEX MIDIA LTDA - ME	008.00057	13/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340270	3.3.90.39.22	3	0,00	-93.000,00	36.999,68	36.999,68
	<b>CONEX MIDIA LTDA - ME</b>								<b>138.428,13</b>	<b>45.428,13</b>	<b>36.999,68</b>	<b>36.999,68</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	006.00350	18/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	0,00	-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	006.00391	16/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	0,00	-465.975,09	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00425	10/05/2023	Pregao	Contratos	202304000403475	3.3.90.37.02	3	223.011,45	223.011,45	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00450	05/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	33.589,10	33.589,10	33.589,10	33.589,10
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00454	16/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	249.716,67	249.716,67	179.455,12	179.455,12
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	28/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	726.140,45	726.140,45	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	29/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	0,00	-726.140,45	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00466	29/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	726.140,45	726.140,45	726.140,45	726.140,45
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00471	03/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	4.392.421,82	4.392.421,82	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00471	04/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	0,00	-4.392.421,82	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00472	04/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	4.392.421,82	4.392.421,82	3.966.781,74	3.940.923,20
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00488	27/07/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	2.243,41	2.243,41	2.243,41	2.243,41
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00026	16/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338953	3.3.90.37.02	3	460.826,25	460.826,25	460.826,25	460.826,25
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00051	18/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	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	202205000338538	3.3.90.37.02	3	8.985.992,02	8.985.992,02	8.985.992,02	8.985.992,02
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00146	07/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	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>36.927.483,23</b>	<b>15.086.879,91</b>	<b>14.367.966,83</b>	<b>14.342.108,29</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>
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00174	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	2.641.510,06	2.641.510,06	2.118.673,38	1.967.584,61
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00175	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00232	10/08/2023	Pregao	Contratos	202307000427691	3.3.90.37.07	3	56.922,80	56.922,80	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00232	19/09/2023	Pregao	Contratos	202307000427691	3.3.90.37.07	3	0,00	-56.922,80	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00296	19/09/2023	Pregao	Contratos	202307000427691	3.3.90.37.07	3	580.612,56	580.612,56	346.512,03	346.512,03
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00322	13/11/2023	Pregao	Contratos	202308000434430	3.3.90.37.07	3	261.844,88	261.844,88	0,00	0,00
	<b>CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA</b>								<b>4.038.890,30</b>	<b>3.981.967,50</b>	<b>2.963.185,41</b>	<b>2.812.096,64</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO 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	14.577,75
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	006.00006	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	30.977,64	30.977,64	29.672,25	29.672,25
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	007.00152	27/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406511	3.3.90.39.18	3	1.490,77	1.490,77	0,00	0,00
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	007.00153	27/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406511	3.3.90.39.18	3	3.167,86	3.167,86	0,00	0,00
	<b>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>50.214,02</b>	<b>50.214,02</b>	<b>44.250,00</b>	<b>44.250,00</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	202206000340465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	14.840,99	14.840,99
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00330	21/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340465	3.3.90.47.06	3	954,91	954,91	0,00	0,00
	<b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>17.844,93</b>	<b>17.844,93</b>	<b>14.840,99</b>	<b>14.840,99</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>
00402008000184	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 REGIAO	001.00054	05/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202110000299144	3.3.90.47.06	3	8.586,80	8.586,80	8.586,80	8.586,80
	<b>CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 REGIAO</b>								<b>8.586,80</b>	<b>8.586,80</b>	<b>8.586,80</b>	<b>8.586,80</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>
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00118	18/07/2023	Tomada de Preco	Outras	202304000405791	4.4.90.51.02	4	8.969,76	8.969,76	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00118	21/07/2023	Tomada de Preco	Outras	202304000405791	4.4.90.51.02	4	0,00	-8.969,76	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00119	21/07/2023	Tomada de Preco	Contratos	202304000405791	4.4.90.51.02	4	8.969,76	8.969,76	8.969,76	8.969,76
	<b>CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA</b>								<b>17.939,52</b>	<b>8.969,76</b>	<b>8.969,76</b>	<b>8.969,76</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>
03454295000164	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA	012.00001	01/08/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000320216	4.5.90.61.01	5	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00
03454295000164	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA	012.00001	19/12/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000320216	4.5.90.61.01	5	0,00	-81.000.000,00	0,00	0,00
	<b>CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA</b>								<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05052764000144	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	003.00174	17/11/2023	Concorrencia	Contratos	202303000399059	4.4.90.51.02	4	434.768,29	434.768,29	0,00	0,00
05052764000144	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	003.00174	21/12/2023	Concorrencia	Contratos	202303000399059	4.4.90.51.02	4	0,00	-434.768,29	0,00	0,00
	<b>CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA</b>								<b>434.768,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
36003671000153	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	007.00095	31/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000434617	3.3.90.39.86	3	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	<b>CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA</b>								<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	002.00055	11/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202303000389877	3.3.90.40.14	3	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00
	<b>CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA</b>								<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</b>



CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	79.990.28	79.990.28
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	006.00509	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	4.410.00	4.410.00	4.410.00	4.410.00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	006.00574	29/11/2023	Pregao	Outras	202311000456749	3.3.90.30.15	3	4.299.75	4.299.75	4.299.75	4.299.75
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	26.568.96	26.568.96
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00145	14/11/2023	Pregao	Outras	202309000444873	3.3.90.30.30	3	23.107.00	23.107.00	0,00	0,00
	<b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>								<b>138.375,99</b>	<b>138.375,99</b>	<b>115.268,99</b>	<b>115.268,99</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08486214000121	CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	003.00181	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	28.947,00	28.947,00	0,00	0,00
	<b>CPX COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>								<b>28.947,00</b>	<b>28.947,00</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
01619022000105	CREA-GO	008.00069	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340467	3.3.90.47.06	3	23.599.98	23.599.98	15.042,44	15.042,44
	<b>CREA-GO</b>								<b>23.599,98</b>	<b>23.599,98</b>	<b>15.042,44</b>	<b>15.042,44</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13916265000186	CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	006.00549	29/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427350	3.3.90.39.05	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA</b>								<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
78512450010	CRISTIANO HEINECK SCHIMITT	021.00050	05/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.36.43	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>CRISTIANO HEINECK SCHIMITT</b>								<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30051167000142	CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA	006.00399	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	20221000362326	3.3.90.39.57	3	1.582,34	1.582,34	791,17	791,17
	<b>CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA</b>								<b>1.582,34</b>	<b>1.582,34</b>	<b>791,17</b>	<b>791,17</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	002.00075	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202005000226331	3.3.90.92.56	3	15.663,99	15.663,99	0,00	0,00
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	1.994.813,34	1.994.813,34
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00024	28/09/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	0,00	-4.454.853,54	1.994.813,34	1.994.813,34
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00068	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380694	3.3.90.92.62	3	180.886,44	180.886,44	97.909,37	97.909,37
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00068	28/09/2023	Pregao	Contratos	202301000380694	3.3.90.92.62	3	0,00	-82.977,07	97.909,37	97.909,37
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00069	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380694	3.3.90.39.34	3	542.659,32	542.659,32	123.876,42	123.876,42
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00069	28/09/2023	Pregao	Contratos	202301000380694	3.3.90.39.34	3	0,00	-418.782,90	123.876,42	123.876,42
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00113	06/10/2023	Pregao	Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	118.645,02	118.645,02	0,00	0,00
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00113	23/11/2023	Pregao	Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	0,00	-118.645,02	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00101	28/09/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.92.62	3	82.977,07	82.977,07	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00101	22/12/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.92.62	3	0,00	-82.977,07	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00102	28/09/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	418.782,90	418.782,90	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00102	22/12/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	0,00	-418.782,90	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00103	28/09/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	4.454.853,54	4.454.853,54	1.222.812,53	1.218.393,13
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00103	22/12/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	0,00	-3.228.999,28	1.222.812,53	1.218.393,13
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00151	23/11/2023	Pregao	Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	118.645,02	118.645,02	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00151	22/12/2023	Pregao	Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	0,00	-118.645,02	0,00	0,00
	<b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>								<b>12.382.780,18</b>	<b>3.458.117,38</b>	<b>3.439.411,66</b>	<b>3.434.992,26</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00041	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00043	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00043	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	<b>DANIEL FRANCISCO MITIDIERO</b>								<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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
38563797034	DARCI GUIMARAES RIBEIRO	001.00026	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>DARCI GUIMARAES RIBEIRO</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44259236000112	DAVANTI MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	003.00182	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	36.835,86	36.835,86	0,00	0,00
	<b>DAVANTI MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>								<b>36.835,86</b>	<b>36.835,86</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
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00092	07/07/2023	Pregao	Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	637.490,54	637.490,54	0,00	0,00
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00092	13/07/2023	Pregao	Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	0,00	-637.490,54	0,00	0,00
01475599001073	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00114	13/07/2023	Pregao	Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	637.490,54	637.490,54	0,00	0,00
	<b>DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>1.274.981,08</b>	<b>637.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	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	205.546,64	205.546,64
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	335.500,00	335.500,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00083	01/08/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
	<b>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>1.241.593,28</b>	<b>700.546,64</b>	<b>700.546,64</b>	<b>700.546,64</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00001	11/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327812	3.3.90.37.11	3	847.635.12	847.635.12	693.125.06	693.125.06
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00001	07/12/2023	Pregao	Contratos	202203000327812	3.3.90.37.11	3	0,00	-154.510,06	693.125,06	693.125,06
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	84.673,20	84.673,20
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00363	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	0,00	-75.055,90	84.673,20	84.673,20
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00408	25/04/2023	Pregao	Contratos	202302000385006	3.3.90.37.11	3	54.512,67	54.512,67	26.515,49	26.515,49
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00408	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385006	3.3.90.37.11	3	0,00	-27.997,18	26.515,49	26.515,49
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	007.00065	05/05/2023	Pregao	Contratos	202303000396230	3.3.90.37.11	3	159.385,59	159.385,59	34.678,06	34.678,06
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	007.00065	07/12/2023	Pregao	Contratos	202303000396230	3.3.90.37.11	3	0,00	-124.707,53	34.678,06	34.678,06
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	1.946.363,79	1.946.363,79
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00014	07/12/2023	Pregao	Contratos	202205000332820	3.3.90.37.11	3	0,00	-535.903,11	1.946.363,79	1.946.363,79
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	1.936.990,16	1.936.990,16
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00105	07/12/2023	Pregao	Contratos	202205000332840	3.3.90.37.11	3	0,00	-605.625,55	1.936.990,16	1.936.990,16
	<b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>6.405.874,19</b>	<b>4.722.345,76</b>	<b>4.722.345,76</b>	<b>4.722.345,76</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00076	14/06/2023	Pregao	Outras	202305000413637	4.4.90.52.11	4	513.999,60	513.999,60	507.668,84	507.668,84
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00081	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00081	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	0,00	-2.534.000,00	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00138	05/09/2023	Pregao	Contratos	202308000433173	4.4.90.52.11	4	5.639.991,19	5.639.991,19	5.639.991,19	5.639.991,19
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00082	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00
	<b>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</b>								<b>11.221.990,79</b>	<b>8.687.990,79</b>	<b>8.681.660,03</b>	<b>8.681.660,03</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	007.00010	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	35.164,91	35.164,91	20.388,89	20.388,89
	<b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>								<b>35.164,91</b>	<b>35.164,91</b>	<b>20.388,89</b>	<b>20.388,89</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT LTDA	007.00120	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	1.334,64	1.334,64	0,00	0,00
	<b>DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT LTDA</b>								<b>1.334,64</b>	<b>1.334,64</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
15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	007.00118	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	14.995,94	14.995,94	0,00	0,00
	<b>DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA</b>								<b>14.995,94</b>	<b>14.995,94</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
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	008.00215	21/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.90.39.69	3	982,10	982,10	889,21	889,21
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	008.00215	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.90.39.69	3	0,00	-92,89	889,21	889,21
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	009.00003	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	982,10	982,10	0,00	0,00
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	009.00003	21/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	0,00	-982,10	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>								<b>1.964,20</b>	<b>889,21</b>	<b>889,21</b>	<b>889,21</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00001	30/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350695	3.3.91.39.69	3	104,13	104,13	104,13	104,13
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00004	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	3.469,11	3.469,11	3.469,11	3.469,11
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00005	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	26,03	26,03	26,03	26,03
	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>								<b>3.599,27</b>	<b>3.599,27</b>	<b>3.599,27</b>	<b>3.599,27</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
855080980020	DEZYREE RODRIGUES DA ROSA	021.00052	05/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>DEZYREE RODRIGUES DA ROSA</b>								<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

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	183.234,21	183.234,21
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00215	13/12/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	0,00	-67.152,59	183.234,21	183.234,21
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	202211000372920	3.3.90.33.01	3	17.100,22	17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00296	21/12/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.01	3	0,00	-17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00297	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	297.922,42	297.922,42
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00298	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	11.400,02	11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00298	21/12/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	0,00	-11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00299	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.03	3	14.249,56	14.249,56	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00299	21/12/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.03	3	0,00	-14.249,56	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00594	21/12/2023	Pregao	Contratos	202312000466799	3.3.90.33.02	3	42.749,80	42.749,80	42.749,80	42.749,80
	<b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>								<b>670.899,42</b>	<b>560.997,03</b>	<b>523.906,43</b>	<b>523.906,43</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10918347000252	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	003.00169	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	3.975.320,00	3.975.320,00	0,00	0,00
	<b>DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA</b>								<b>3.975.320,00</b>	<b>3.975.320,00</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
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	26.455,10	26.455,10	26.455,10	26.455,10
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00061	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.34	3	1.171,60	1.171,60	1.171,60	1.171,60
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	003.00064	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.24	4	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00

DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA										45.424,70	45.424,70	45.424,70	45.424,70
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	66.000,00	66.000,00	
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00494	11/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000406499	3.3.90.39.12	3	12.334,00	12.334,00	0,00	0,00	
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00494	14/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000406499	3.3.90.39.12	3	0,00	-12.334,00	0,00	0,00	
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00497	14/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000406499	3.3.90.39.12	3	12.334,00	12.334,00	6.852,16	6.852,16	
	<b>DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>								<b>91.988,00</b>	<b>79.654,00</b>	<b>72.852,16</b>	<b>72.852,16</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	
39874744000170	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	007.00036	29/09/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	
	<b>DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177</b>								<b>45.500,00</b>	<b>0,00</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	
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	21.055,37	21.055,37	
92823764000103	DIRCEU LONGO CIA LTDA	003.00009	05/12/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	0,00	-212,69	21.055,37	21.055,37	
	<b>DIRCEU LONGO CIA LTDA</b>								<b>21.268,06</b>	<b>21.055,37</b>	<b>21.055,37</b>	<b>21.055,37</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	1.141.526,68	1.141.526,68	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00093	13/12/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201806000109931	3.3.90.37.11	3	0,00	-890.141,00	1.141.526,68	1.141.526,68	
	<b>DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>								<b>2.062.426,68</b>	<b>1.172.285,68</b>	<b>1.141.526,68</b>	<b>1.141.526,68</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02648737000140	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI	003.00046	08/05/2023	Pregao	Outras	202009000239600	4.4.90.52.11	4	31.666,60	0,00	0,00	0,00	
02648737000140	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI	003.00047	08/05/2023	Pregao	Outras	202009000239600	4.4.90.52.11	4	31.666,60	31.666,60	31.666,60	31.666,60	
	<b>DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI</b>								<b>63.333,20</b>	<b>31.666,60</b>	<b>31.666,60</b>	<b>31.666,60</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00437	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00437	14/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	0,00	-3.010,00	0,00	0,00	
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00438	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	
	<b>DOUGLAS CORDEIRO LTDA</b>								<b>6.020,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
31418574000108	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	003.00164	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	5.989,60	5.989,60	0,00	0,00	
	<b>DV MARTINS INFORMATICA EIRELI</b>								<b>5.989,60</b>	<b>5.989,60</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	
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	007.00067	17/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380153	3.3.90.39.75	3	221.333,95	221.333,95	99.986,70	99.986,70	
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	007.00067	18/12/2023	Pregao	Contratos	202301000380153	3.3.90.39.75	3	0,00	-81.105,61	99.986,70	99.986,70	
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	008.00023	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	246.135,27	246.135,27	127.520,25	127.520,25	
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	008.00023	18/12/2023	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	0,00	-118.615,02	127.520,25	127.520,25	
	<b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>467.469,22</b>	<b>267.748,59</b>	<b>227.506,95</b>	<b>227.506,95</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
05257482614	EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA	001.00028	25/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411635	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	021.00082	20/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000415593	3.3.90.39.02	3	39.583,00	39.583,00	0,00	0,00	
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	021.00082	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000415593	3.3.90.39.02	3	0,00	-39.583,00	0,00	0,00	
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	021.00083	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202306000415593	3.3.90.39.02	3	39.583,00	39.583,00	39.583,00	39.583,00	
	<b>EDITORA FORUM LTDA</b>								<b>79.166,00</b>	<b>39.583,00</b>	<b>39.583,00</b>	<b>39.583,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	021.00092	11/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202311000462472	3.3.90.39.02	3	99.369,00	99.369,00	0,00	0,00	
	<b>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</b>								<b>99.369,00</b>	<b>99.369,00</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	
00609883543	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA	008.00234	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418217	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
00609883543	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA	008.00236	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421597	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44813613000113	ELEVA COMERCIAL LTDA	003.00183	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	18.990,00	18.990,00	0,00	0,00	
44813613000113	ELEVA COMERCIAL LTDA	003.00197	12/12/2023	Pregao	Outras	202311000462479	4.4.90.52.22	4	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
	<b>ELEVA COMERCIAL LTDA</b>								<b>22.590,00</b>	<b>22.590,00</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	
06124392674	ELLEN BONIFACIO DOS REIS SILVA	008.00253	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430070	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>ELLEN BONIFACIO DOS REIS SILVA</b>								<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00144	02/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	10.444,44	10.444,44	1.460,10	1.460,10	
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00144	17/11/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	0,00	-8.984,34	1.460,10	1.460,10	
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00203	29/06/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	6.760,73	6.760,73	0,00	0,00	
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00203	12/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	0,00	-6.760,73	0,00	0,00	





56676263149	EUNICE DE CASTRO MACHADO	007.00131	01/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	201711000066961	3.3.90.92.23	3	1.343,51	1.343,51	1.343,51	1.343,51
	EUNICE DE CASTRO MACHADO	008.00165	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	201711000066961	3.3.90.92.23	3	34.690,26	34.690,26	34.690,26	34.690,26
	<b>EUNICE DE CASTRO MACHADO</b>								<b>36.033,77</b>	<b>36.033,77</b>	<b>36.033,77</b>	<b>36.033,77</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>
25211782844	FABIO PENEZI POVOA	001.00015	24/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390739	3.3.90.36.43	3	7.228,00	7.228,00	7.228,00	7.228,00
	<b>FABIO PENEZI POVOA</b>								<b>7.228,00</b>	<b>7.228,00</b>	<b>7.228,00</b>	<b>7.228,00</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>
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00032	28/02/2023	Pregao	Outras	202202000321244	4.4.90.52.24	4	28.025,00	28.025,00	28.025,00	28.025,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00069	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	468.997,90	468.997,90	468.997,90	468.997,90
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00086	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	22.929,00	22.929,00	22.929,00	22.929,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00098	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	519.160,00	519.160,00	514.416,40	514.416,40
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00107	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	82.421,00	82.421,00	82.421,00	82.421,00
	<b>FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>1.121.532,90</b>	<b>1.121.532,90</b>	<b>1.116.789,30</b>	<b>1.116.789,30</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
55088157000102	FK GRUPO S A	003.00123	28/07/2023	Pregao	Contratos	202307000427625	4.4.90.52.24	4	545.525,00	545.525,00	545.525,00	545.525,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00144	27/09/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	946.043,39	946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00144	29/09/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	0,00	-946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00147	29/09/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	946.043,39	946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00147	04/10/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	0,00	-946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00152	04/10/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	946.043,39	946.043,39	900.924,55	900.924,55
	<b>FK GRUPO S A</b>								<b>3.383.655,17</b>	<b>1.491.568,39</b>	<b>1.448.449,55</b>	<b>1.448.449,55</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>
29972586000138	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	007.00089	22/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000429528	3.3.90.39.86	3	20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00
	<b>FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA</b>								<b>20.944,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>20.944,00</b>	<b>20.944,00</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>
65630220144	FLAVIAH LANCONI COSTA PINHEIRO	008.00225	09/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429471	3.3.90.93.02	3	850,31	850,31	850,31	850,31
	<b>FLAVIAH LANCONI COSTA PINHEIRO</b>								<b>850,31</b>	<b>850,31</b>	<b>850,31</b>	<b>850,31</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>
02064530940	FLAVIO ANTONIO DA CRUZ	001.00013	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<b>FLAVIO ANTONIO DA CRUZ</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	003.00068	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	228.249,00	228.249,00	228.249,00	228.249,00
	<b>FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>								<b>228.249,00</b>	<b>228.249,00</b>	<b>228.249,00</b>	<b>228.249,00</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>
26930358000107	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	003.00165	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	194.880,00	194.880,00	0,00	0,00
	<b>FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>								<b>194.880,00</b>	<b>194.880,00</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>
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00316	02/03/2023	Pregao	Contratos	202302000382867	3.3.90.37.11	3	457.869,50	457.869,50	443.160,49	443.160,49
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	16/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384505	3.3.90.37.11	3	604.384,41	604.384,41	458.994,94	458.994,94
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000384505	3.3.90.37.11	3	0,00	-145.389,47	458.994,94	458.994,94
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	6.989.250,24	6.989.250,24
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	008.00009	07/12/2023	Pregao	Contratos	202201000316203	3.3.90.37.11	3	0,00	-1.549.450,26	6.989.250,24	6.989.250,24
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	6.439.107,00	6.439.107,00
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	008.00012	09/11/2023	Pregao	Contratos	202112000308903	3.3.90.37.11	3	0,00	-33.398,40	6.439.107,00	6.439.107,00
	<b>FOCCUS FACILITIES LTDA</b>								<b>16.073.459,81</b>	<b>14.345.221,68</b>	<b>14.330.512,67</b>	<b>14.330.512,67</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>
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	002.00097	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414406	3.3.90.30.33	3	1.161,13	1.161,13	0,00	0,00
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	524,64	524,64
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00007	18/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340010	3.3.90.30.33	3	0,00	-629,59	524,64	524,64
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	71.755,41	71.755,41
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00008	18/12/2023	Pregao	Contratos	202206000340010	3.3.90.30.51	3	0,00	-73.199,29	71.755,41	71.755,41
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	410.479,65	410.479,65
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00042	18/12/2023	Pregao	Contratos	202201000315332	3.3.90.30.09	3	0,00	-40.848,91	410.479,65	410.479,65
	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI</b>								<b>651.139,92</b>	<b>536.462,13</b>	<b>482.759,70</b>	<b>482.759,70</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>
20549945000174	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA	003.00097	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.794.385,52	1.794.385,52	1.791.554,64	1.791.554,64
	<b>FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA</b>								<b>1.794.385,52</b>	<b>1.794.385,52</b>	<b>1.791.554,64</b>	<b>1.791.554,64</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
16830096000155	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	310.728,59	310.728,59
16830096000155	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	006.00353	18/12/2023	Pregao	Contratos	202205000338275	3.3.90.37.11	3	0,00	-448.365,97	310.728,59	310.728,59
16830096000155	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	006.00353	26/12/2023	Pregao	Contratos	202205000338275	3.3.90.37.11	3	0,00	-121.831,85	310.728,59	310.728,59
	<b>FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>								<b>880.926,41</b>	<b>310.728,59</b>	<b>310.728,59</b>	<b>310.728,59</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>
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00130	08/08/2023	Pregao	Contratos	202307000422249	4.4.90.52.24	4	2.272.711,00	0,00	0,00	0,00
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00131	08/08/2023	Pregao	Contratos	202307000422249	4.4.90.52.24	4	2.272.711,00	2.272.711,00	2.272.711,00	2.272.711,00
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00158	27/10/2023	Pregao	Contratos	202309000444903	4.4.90.52.24	4	565.128,00	565.128,00	0,00	0,00

08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00190	05/12/2023	Pregao		Contratos	202310000453749	4.4.90.52.24	4	148.050,00	148.050,00	0,00	0,00
	<b>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>									<b>5.258.600,00</b>	<b>2.985.889,00</b>	<b>2.272.711,00</b>	<b>2.272.711,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</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>
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	8.848,80	8.848,80
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	008.00059	13/12/2023	Nao Aplicavel		Contratos	202203000327803	3.3.90.39.33	3	0,00	-13.017,96	8.848,80	8.848,80
	<b>FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA</b>									<b>21.866,76</b>	<b>8.848,80</b>	<b>8.848,80</b>	<b>8.848,80</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</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>
45169346000156	FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA	007.00056	17/04/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000372765	3.3.90.39.36	3	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
45169346000156	FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA	008.00218	25/07/2023	Pregao		Contratos	202304000405372	3.3.90.39.22	3	5.499,98	5.499,98	0,00	0,00
	<b>FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA</b>									<b>58.779,98</b>	<b>58.779,98</b>	<b>53.280,00</b>	<b>53.280,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</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>
29286699000180	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	186.526,78	186.526,78
	<b>FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA</b>									<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</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>
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00025	16/02/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202110000299654	4.4.90.40.90	4	561.600,00	561.600,00	450.000,00	450.000,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00035	09/03/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202212000375835	4.4.90.40.90	4	750.000,00	750.000,00	550.000,00	550.000,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00294	28/02/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202209000305930	3.3.90.39.29	3	350.488,15	350.488,15	350.488,15	350.488,15
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	06/03/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	14/06/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	0,00	-53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00526	18/09/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202309000404598	3.3.90.39.29	3	120.568,56	120.568,56	120.568,56	120.568,56
	<b>FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE</b>									<b>1.835.856,71</b>	<b>1.782.656,71</b>	<b>1.471.056,71</b>	<b>1.471.056,71</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00026	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
26850496000186	FUNDACAO 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>FUNDACAO 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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00457	19/06/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00458	19/06/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	1.980.000,00	486.337,50	486.337,50
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00458	18/12/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	0,00	-1.493.662,50	486.337,50	486.337,50
	<b>FUNDACAO GETULIO VARGAS</b>									<b>3.960.000,00</b>	<b>486.337,50</b>	<b>486.337,50</b>	<b>486.337,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</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>
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	006.00162	09/02/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	424.607,48	424.607,48
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00057	17/04/2023	Dispensa Licitacao		Outras	202303000385640	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 Licitacao		Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	21.917,71	21.917,71
	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b>									<b>511.501,76</b>	<b>487.354,96</b>	<b>446.525,19</b>	<b>446.525,19</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00001	17/01/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	100.000,00	100.000,00	96.250,48	96.250,48
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00001	27/12/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	0,00	-3.749,52	96.250,48	96.250,48
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	150.000,00	150.000,00	115.158,73	115.158,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00002	27/12/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	0,00	-34.841,27	115.158,73	115.158,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00009	22/02/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	1.765,04	1.765,04	1.765,04	1.765,04
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00010	22/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	570,96	570,96	570,96	570,96
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00011	28/02/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	3.000,00	3.000,00	182,02	182,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00011	20/12/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	0,00	-2.817,98	182,02	182,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00012	28/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	3.000,00	3.000,00	1.453,92	1.453,92
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00012	20/12/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.546,08	1.453,92	1.453,92
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	26/05/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	1.040.000,00	1.040.000,00	774.382,73	774.382,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	02/06/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	0,00	-200.000,00	774.382,73	774.382,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	27/12/2023	Nao Aplicavel		Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	0,00	-65.617,27	774.382,73	774.382,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00039	26/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	26/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	29/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00049	05/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	26.600,56	26.600,56
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00049	20/12/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	0,00	-13.399,44	26.600,56	26.600,56
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00031	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383221	3.3.90.30.09	3	500,00	500,00	104,00	104,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00032	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.09	3	1.800,00	1.800,00	967,12	967,12
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00033	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	474,00	474,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00034	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	239,88	239,88
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00035	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383221	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	330,00	330,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00036	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.30.09	3	600,00	600,00	240,00	240,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00037	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	100,00	100,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00038	06/02/2023	Suprimento de Fundos		Fundo Rotativo	202302000383629	3.3.90.30.09	3	1.300,00	1.300,00	702,00	702,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ												













02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00584	08/12/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202312000467329	3.3.90.30.51	3	100,00	100,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00585	08/12/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202312000467119	3.3.90.30.51	3	95,00	95,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00586	13/12/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202312004686612	3.3.90.30.09	3	80,00	80,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.01	3	3.750.000,00	3.750.000,00	2.245.560,66	2.245.560,66
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00002	22/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.01	3	0,00	-1.498.676,16	2.245.560,66	2.245.560,66
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00002	26/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.01	3	0,00	-5.763,18	2.245.560,66	2.245.560,66
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	375.000,00	375.000,00	374.483,02	374.483,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00003	26/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	0,00	-516,98	374.483,02	374.483,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00004	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.10	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00004	22/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.10	3	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00005	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.92.21	3	70.000,00	70.000,00	55.622,01	55.622,01
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00005	22/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.92.21	3	0,00	-14.377,99	55.622,01	55.622,01
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00006	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.92.25	3	70.000,00	70.000,00	18.528,67	18.528,67
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00006	22/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.92.25	3	0,00	-51.471,33	18.528,67	18.528,67
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00007	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00082	13/07/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00092	29/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	700.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00093	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	700.000,00	700.000,00	696.719,85	696.719,85
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00093	26/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	0,00	-3.280,15	696.719,85	696.719,85
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00104	29/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	201902000153117	3.3.90.92.66	3	3.934,74	3.934,74	3.934,74	3.934,74
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00105	29/09/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202309000443447	3.3.90.14.01	3	29.700,16	29.700,16	29.700,16	29.700,16
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00106	29/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000443447	3.3.90.93.05	3	11.558,94	11.558,94	11.558,94	11.558,94
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00123	19/10/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00125	20/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000400189	3.3.90.92.66	3	209,66	209,66	209,66	209,66
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00128	27/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000326497	3.3.90.92.23	3	247,78	247,78	247,78	247,78
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00129	27/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000326497	3.3.90.93.02	3	285,90	285,90	285,90	285,90
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00135	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.49.03	3	153.441,20	153.441,20	32.809,00	32.809,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00135	18/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.49.03	3	0,00	-78.185,68	32.809,00	32.809,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00138	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.36.52	3	3.231.835,00	3.231.835,00	2.599.382,53	2.599.382,53
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00138	18/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.36.52	3	0,00	-464.551,14	2.599.382,53	2.599.382,53
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00139	10/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	4.500.000,00	4.500.000,00	1.405.645,67	1.405.645,67
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00156	06/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	53.180,43	53.180,43
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00156	22/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	0,00	-46.819,57	53.180,43	53.180,43
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00157	06/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00159	15/12/2023	Licitação Presencial	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00160	15/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	50.000,00	50.000,00	35.545,15	35.545,15
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00160	22/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	0,00	-14.544,85	35.545,15	35.545,15
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00092	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00281	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438327	3.3.90.36.21	3	300.000,00	300.000,00	78.316,87	78.316,87
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00284	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00286	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438324	3.3.90.36.21	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00288	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.36.21	3	30.000,00	30.000,00	9.148,80	8.592,82
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00290	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438321	3.3.90.36.21	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00326	17/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00328	21/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438324	3.3.90.36.21	3	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00340	05/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	100.000,00	100.000,00	88.493,09	82.101,88
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00349	21/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00001	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	800.000,00	800.000,00	689.361,62	689.361,62
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00001	27/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	0,00	-110.638,38	689.361,62	689.361,62
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00002	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00003	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	7.486,77	7.486,77
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00003	20/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	0,00	-92.257,72	7.486,77	7.486,77
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00035	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430269	3.3.90.93.02	3	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00035	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430269	3.3.90.93.02	3	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00073	21/09/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	69.041,11	69.041,11
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00073	27/12/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	0,00	-30.958,89	69.041,11	69.041,11
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00076	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442737	3.3.90.36.43	3	80.000,00	80.000,00	76.000,00	72.578,11
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00090	11/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442737	3.3.90.36.43	3	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	<b>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ</b>								<b>43.719.111,48</b>	<b>39.729.039,85</b>	<b>35.198.872,59</b>	<b>35.184.490,14</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00049	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	1.777,47	1.777,47	1.777,47	1.777,47
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00051	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	7.844.052,42	7.844.052,42	7.844.052,42	7.844.052,42
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00103	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00131	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.14	1	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00152	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.14	1	7.9			

18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		001.00418	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.14	1	8.820.270,06	8.820.270,06	8.820.270,06	8.820.270,06
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		001.00471	10/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.14	1	90,93	90,93	0,00	0,00
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		001.00478	10/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.14	1	90,93	90,93	0,00	90,93
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		001.00503	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.14	1	9.181.144,81	9.181.144,81	9.181.144,81	9.181.144,81
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		001.00551	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.11.14	1	9.799.184,72	9.799.184,72	9.799.184,72	9.799.184,72
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		001.00606	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202312000466521	3.1.90.11.14	1	8.910.857,93	8.910.857,93	8.910.857,93	8.910.857,93
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.15	1	15.577.863,38	15.577.863,38	15.577.863,38	15.577.863,38
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00003	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.15	1	3.554,94	3.554,94	3.554,94	3.554,94
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00004	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	15.688.104,84	15.688.104,84	15.688.104,84	15.688.104,84
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00006	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	7.560,62	7.560,62	7.560,62	7.560,62
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00008	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	0,00	0,00	0,00
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00010	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	15.992.957,74	15.992.957,74	15.992.957,74
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00011	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000401411	3.1.91.13.15	1	15.961.972,30	15.961.972,30	15.961.972,30	15.961.972,30
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00014	05/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000401411	3.1.91.13.15	1	3.852,94	3.852,94	3.852,94	3.852,94
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00015	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.15	1	17.621.595,46	17.621.595,46	17.621.595,46	17.621.595,46
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00017	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.15	1	944,84	944,84	944,84	944,84
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00018	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.15	1	17.668.488,32	17.668.488,32	17.668.488,32	17.668.488,32
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00020	12/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.15	1	3.283,46	3.283,46	3.283,46	3.283,46
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00021	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.91.13.15	1	17.816.223,56	17.816.223,56	17.816.223,56	17.816.223,56
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00023	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202308000433835	3.1.91.13.15	1	17.354.238,70	17.354.238,70	17.354.238,70	17.354.238,70
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00025	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202309000441176	3.1.91.13.15	1	17.640.540,12	17.640.540,12	17.640.540,12	17.640.540,12
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00027	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.91.13.15	1	18.362.289,62	18.362.289,62	18.362.289,62	18.362.289,62
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00029	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202311000459512	3.1.91.13.15	1	19.598.369,44	19.598.369,44	19.598.369,44	19.598.369,44
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS		002.00031	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.91.13.15	1	17.821.715,86	17.821.715,86	17.821.715,86	17.821.715,86
FUNDO FINANCEIRO DO RPPS										335.489.415,88	310.685.569,48	310.685.569,48	310.685.569,48

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00025	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.45	1	199.089,33	199.089,33	199.089,33	199.089,33	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00075	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.45	1	339.360,00	339.360,00	339.360,00	339.360,00	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00104	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.45	1	678,87	678,87	678,87	678,87	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00132	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.45	1	350.607,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00178	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.45	1	396.540,03	0,00	0,00	0,00	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00177	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.45	1	396.540,03	396.540,03	396.540,03	396.540,03	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00230	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.45	1	431.236,71	431.236,71	431.236,71	431.236,71	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00282	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.45	1	417.720,04	417.720,04	417.720,04	417.720,04	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00331	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.45	1	395.259,50	395.259,50	395.259,50	395.259,50	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00382	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.45	1	399.807,20	399.807,20	399.807,20	399.807,20	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00442	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.45	1	410.720,92	410.720,92	410.720,92	410.720,92	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00504	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.45	1	404.024,56	404.024,56	404.024,56	404.024,56	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00552	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.11.45	1	443.493,37	443.493,37	443.493,37	443.493,37	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00607	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202312000466521	3.1.90.11.45	1	377.686,83	377.686,83	377.686,83	377.686,83	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.45	1	199.089,33	199.089,33	199.089,33	199.089,33	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00005	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.45	1	339.360,00	339.360,00	339.360,00	339.360,00	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00007	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.45	1	678,87	678,87	678,87	678,87	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00009	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.45	1	350.607,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00012	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000401411	3.1.91.13.45	1	396.540,03	396.540,03	396.540,03	396.540,03	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00016	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.45	1	431.236,71	431.236,71	431.236,71	431.236,71	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00019	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.45	1	417.720,04	417.720,04	417.720,04	417.720,04	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00022	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.91.13.45	1	395.259,50	395.259,50	395.259,50	395.259,50	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00024	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202308000433835	3.1.91.13.45	1	399.807,20	399.807,20	399.807,20	399.807,20	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00026	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202309000441176	3.1.91.13.45	1	410.720,92	410.720,92	410.720,92	410.720,92	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00028	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.91.13.45	1	404.024,56	404.024,56	404.024,56	404.024,56	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00030	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202311000459512	3.1.91.13.45	1	443.493,37	443.493,37	443.493,37	443.493,37	
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00032	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.91.13.45	1	377.686,83	377.686,83	377.686,83	377.686,83	
FUNDO PREVIDENCIARIO										9.528.988,75	9.132.448,72	9.132.448,72	9.132.448,72

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18995610000129	FV NAYLORS CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	007.00119	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	1.724,70	1.724,70	0,00	0,00	
FV NAYLORS CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA										1.724,70	1.724,70	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA	007.00025	02/02/2023	Pregao	Contratos	202202000318647	3.3.90.39.23	3	146.393,94	146.393,94	116.019,48	116.019,48	
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA	007.00148	21/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414385	3.3.90.39.23	3	191,68	191,68	0,00	0,00	
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA	007.00149	21/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414385	3.3.90.39.23	3	7.288,24	7.288,24	0,00	0,00	
G9 FACILITIES LTDA										153.873,86	153.873,86	116.019,48	116.019,48

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
26309464000178	GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA LTDA	006.00337	07/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000388380	3.3.90.39.86	3	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA LTDA										62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
48723144000100	GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA	008.00125	14/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000369328	3.3.90.30.42	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA										1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00043	12/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	6.825.594,73	6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00043	29/05/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	0,00	-6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00149	04/10/2023	Pregao	Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	2.839.853,82	2.839.853,82	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00149	21/12/2023	Pregao	Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	0,00	-2.839.853,82	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00075	29/05/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	3.3.90.39.18	3	6.825.594,73	6.825.594,73	4.008.630,63	4.008.630,63
	<b>GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>23.316.638,01</b>	<b>6.825.594,73</b>	<b>4.008.630,63</b>	<b>4.008.630,63</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00040	10/03/2023	Pregao	Contratos	20230200388554	3.3.90.39.51	3	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00162	22/12/2023	Pregao	Contratos	202308000438212	3.3.90.39.51	3	140.599,99	140.599,99	0,00	0,00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	008.00303	03/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412087	3.3.90.39.51	3	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	008.00309	18/10/2023	Pregao	Contratos	202309000445740	3.3.90.39.51	3	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<b>GENTE SEGURADORA S A</b>								<b>153.189,99</b>	<b>153.189,99</b>	<b>12.590,00</b>	<b>12.590,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00009	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	648.856,00	648.856,00	0,00	0,00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00009	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-648.856,00	0,00	0,00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00014	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	648.856,00	648.856,00	0,00	0,00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00014	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-648.856,00	0,00	0,00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00020	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	648.856,00	648.856,00	648.370,18	648.370,18
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00032	24/11/2023	Pregao	Outras	202311000458272	3.3.90.30.51	3	225.330,00	225.330,00	0,00	0,00
	<b>GESY SARAIVA DE GOIAS</b>								<b>2.171.898,00</b>	<b>648.186,00</b>	<b>648.370,18</b>	<b>648.370,18</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07473476000350	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	006.00527	19/09/2023	Pregao	Contratos	202305000414202	3.3.90.37.02	3	6.280.727,16	6.280.727,16	2.563.168,13	2.563.168,13
07473476000350	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	006.00527	18/12/2023	Pregao	Contratos	202305000414202	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.564.831,71	2.563.168,13	2.563.168,13
	<b>G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA</b>								<b>6.280.727,16</b>	<b>4.715.895,45</b>	<b>2.563.168,13</b>	<b>2.563.168,13</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01050179811	GISELE MOLINARI FESSORE	001.00004	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350672	3.3.90.36.43	3	3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40
	<b>GISELE MOLINARI FESSORE</b>								<b>3.106,40</b>	<b>3.106,40</b>	<b>3.106,40</b>	<b>3.106,40</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
41826585000180	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	003.00052	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	<b>GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA</b>								<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>178.500,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48901908000100	GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	006.00433	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379356	3.3.90.30.15	3	400,00	400,00	400,00	400,00
	<b>GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA</b>								<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00022	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350856	3.3.90.40.16	3	7.682.339,82	7.682.339,82	6.526.610,08	6.526.610,08
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00023	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350856	3.3.90.40.16	3	540.000,08	540.000,08	459.798,81	459.798,81
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00033	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	800.000,00	800.000,00	757.970,43	757.970,43
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00033	13/12/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	0,00	-42.029,57	757.970,43	757.970,43
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00034	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00074	20/07/2023	Pregao	Contratos	202303000397049	3.3.90.40.16	3	83.999,92	83.999,92	83.999,92	83.999,92
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00084	07/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.40.16	3	53.520,02	53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00084	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.40.16	3	0,00	-53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00086	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.40.16	3	53.520,02	53.520,02	53.520,02	53.520,02
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00023	07/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.92.25	3	80.320,68	80.320,68	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00023	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.92.25	3	0,00	-80.320,68	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00024	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.92.25	3	80.320,68	80.320,68	80.320,68	80.320,68
	<b>GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A</b>								<b>9.434.021,22</b>	<b>9.258.150,95</b>	<b>8.021.219,94</b>	<b>8.021.219,94</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03064495000100	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	008.00209	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	3.3.90.30.45	3	26.464,20	26.464,20	26.464,20	26.464,20
	<b>GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA</b>								<b>26.464,20</b>	<b>26.464,20</b>	<b>26.464,20</b>	<b>26.464,20</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25123894000138	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA	003.00037	16/03/2023	Pregao	Contratos	201910000194372	4.4.90.52.22	4	587.950,00	587.950,00	0,00	0,00
	<b>GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA</b>								<b>587.950,00</b>	<b>587.950,00</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
36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	003.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	4.134,25	4.134,25	4.134,25	4.134,25
	<b>GO VENDAS ELETRONICAS LTDA</b>								<b>4.134,25</b>	<b>4.134,25</b>	<b>4.134,25</b>	<b>4.134,25</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29708373000101	GRACIELLE CARVALHO SILVA	006.00025	31/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381403	3.3.90.36.39	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>GRACIELLE CARVALHO SILVA</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	002.00099	07/12/2023	Pregao	Contratos	202306000414384	3.3.90.40.16	3	10.394,65	10.394,65	0,00	0,00
03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	006.00027	31/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	200.083,33	200.083,33	187.250,00	187.250,00
03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	006.00027	22/12/2023	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	0,00	-4.550,00	187.250,00	187.250,00
	<b>GREEN4T SOLUCOES TI SA</b>								<b>210.477,98</b>	<b>205.927,98</b>	<b>187.250,00</b>	<b>187.250,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
0865200000194	GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL	008.00195	26/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409404	3.3.90.39.86	3	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL										8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	20/01/2023	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	78.190,88	78.190,88	68.023,76	68.023,76	
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	13/09/2023	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	0,00	-10.167,12	68.023,76	68.023,76	
31734960000109	G R LOBATO	006.00265	17/02/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	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	202211000367798	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	202211000367798	3.3.90.30.09	3	109.179,84	109.179,84	37.954,84	37.954,84	
31734960000109	G R LOBATO	006.00409	13/09/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	0,00	-71.225,00	37.954,84	37.954,84	
	<b>G R LOBATO</b>								<b>323.845,45</b>	<b>105.978,60</b>	<b>105.978,60</b>	<b>105.978,60</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	002.00070	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	3.3.90.30.30	3	59.241,60	59.241,60	59.241,60	59.241,60	
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	003.00102	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.24	4	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	
	<b>GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA</b>								<b>88.301,60</b>	<b>88.301,60</b>	<b>88.301,60</b>	<b>88.301,60</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04228701884	GUILHERME DE SOUSA NUCCI	021.00014	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423359	3.3.90.36.43	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<b>GUILHERME DE SOUSA NUCCI</b>								<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	4.375,90	4.375,90	
	<b>HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>4.375,90</b>	<b>4.375,90</b>	<b>4.375,90</b>	<b>4.375,90</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	2.290,00	2.290,00	2.015,00	2.015,00	
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	07/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	0,00	-275,00	2.015,00	2.015,00	
	<b>H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA</b>								<b>2.290,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	<b>2.015,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
40089894000152	HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA	008.00228	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	
	<b>HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA</b>								<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	<b>10.570,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	1.800,00	1.800,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	12/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-4.941,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	12/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	1.647,00	1.647,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-3.294,00	1.647,00	1.647,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00183	06/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410798	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	<b>HOTEL MAIONE LTDA</b>								<b>15.282,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>5.247,00</b>	<b>5.247,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11180432000148	HOTEL MARINA TORRANO LTDA	008.00311	19/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000449753	3.3.90.39.74	3	900,00	900,00	900,00	900,00	
	<b>HOTEL MARINA TORRANO LTDA</b>								<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
06790103000189	HOTEL RIO DO OURO LTDA	008.00196	27/06/2023	Pregao	Outras	202304000405986	3.3.90.39.74	3	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<b>HOTEL RIO DO OURO LTDA</b>								<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19289203000178	I9 TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	003.00103	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.24	4	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	
	<b>I9 TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA</b>								<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	24/02/2023	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>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	2.112.329,04	2.112.329,04	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/05/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.40.90	4	0,00	-45.102,30	2.112.329,04	2.112.329,04	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	06/12/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.40.90	4	0,00	-875.526,93	2.112.329,04	2.112.329,04	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00065	29/05/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.92.75	4	45.102,30	45.102,30	45.102,30	45.102,30	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00132	10/08/2023	Pregao	Contratos	202302000382664	4.4.90.40.90	4	1.855.488,89	1.855.488,89	1.855.383,99	1.855.383,99	
	<b>IBROWSE - CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b>								<b>4.948.985,97</b>	<b>4.028.356,74</b>	<b>4.012.815,33</b>	<b>4.012.815,33</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
70037774107	ICARO AUGUSTO SANTOS	007.00041	10/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389583	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	561,60	
	<b>ICARO AUGUSTO SANTOS</b>								<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	52.287,80								52.287,80	52.287,80	52.287,80	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
51260859000170	IDESAN COMERCIAL LTDA	003.00124	31/07/2023	Pregao	Outras	202306000419215	4.4.90.52.24	4	84.995,00	84.995,00	84.995,00	84.995,00
	84.995,00								84.995,00	84.995,00	84.995,00	
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	006.00436	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000380409	3.3.90.30.39	3	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	15.400,00								15.400,00	15.400,00	15.400,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
	17.726,50								17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-17.726,50	0,00	0,00
	0,00								-17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
	17.726,50								17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-17.726,50	0,00	0,00
	0,00								-17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00018	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50
	17.726,50								17.726,50	17.726,50	17.726,50	
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	6.998,00	6.998,00
	6.998,00								6.998,00	6.998,00	6.998,00	
26836227000165	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
	334.812,80								334.812,80	0,00	0,00	
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	006.00470	03/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409408	3.3.90.39.86	3	53.820,00	53.820,00	53.820,00	53.820,00
	53.820,00								53.820,00	53.820,00	53.820,00	
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	008.00184	07/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000410921	3.3.90.39.86	3	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
	123.720,00								123.720,00	123.720,00	123.720,00	
18775301000152	INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA	017.00028	02/10/2023	Pregao	Contratos	202302000388826	3.3.90.39.06	3	129.018,59	129.018,59	15.201,44	15.114,21
	129.018,59								129.018,59	15.201,44	15.114,21	
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
	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
	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
	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	1.390,00	1.390,00
	1.390,00								1.390,00	1.390,00	1.390,00	
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
	11.130,00								11.130,00	0,00	0,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-11.130,00	0,00	0,00
	0,00								-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	25.130,00	25.130,00
	25.130,00								25.130,00	25.130,00	25.130,00	
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
	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
	0,00								-5.560,00	0,00	0,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00378	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
	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	9.730,00	9.730,00
	9.730,00								9.730,00	9.730,00	9.730,00	
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
	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
	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
	16.680,00								16.680,00	16.680,00	16.680,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00386	28/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393311	3.3.90.39.86	3	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	5.950,00								5.950,00	5.950,00	5.950,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202302000387809	3.3.90.39.86	3	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
	3.180,00								3.180,00	0,00	0,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	05/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-3.180,00	0,00	0,00
	0,00								-3.180,00	0,00	0,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00416	05/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
	14.310,00								14.310,00	14.310,00	14.310,00	
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
	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
	16.680,00								16.680,00	16.680,00	16.680,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00090	23/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000430523	3.3.90.39.86	3	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
	15.330,00								15.330,00	15.330,00	15.330,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00124	19/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000450136	3.3.90.39.86	3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	49.500,00								49.500,00	49.500,00	49.500,00	
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
	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
	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
	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
	2.780,00								2.780,00	0,00	0,00	
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	08/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381678	3.3.90.39.86	3	0,00	-2.780,00	0,00	0,00
	0,00								-2.780,00	0,00	0,00	
23880650000174	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
	16.660,00								16.660,00	16.660,00	16.660,00	
11360157000144	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI - EPP	003.00184	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	140.459,00	140.459,00	0,00	0,00
	140.459,00								140.459,00	0,00	0,00	
29419181000177	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	007.00098	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437500	3.3.90.39.86	3	8.000,0			



INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM										1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
57746448000176	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	001.00019	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381537	3.3.90.39.86	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL									2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
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 Geral - 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	202304000411411	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	202304000411411	3.1.90.11.15	1	1.304.456,96	1.304.456,96	1.304.456,96	1.304.456,96	
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00210	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.15	1	112.485,46	112.485,46	112.485,46	112.485,46	
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00232	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.15	1	1.306.667,78	1.306.667,78	1.306.667,78	1.306.667,78	
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00263	29/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.15	1	112.904,29	112.904,29	112.904,29	112.904,29	
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00284	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.15	1	1.307.544,94	1.307.544,94	1.307.544,94	1.307.544,94	
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00313	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	111.927,15	0,00	0,00	0,00	
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO									8.417.740,51	8.101.906,98	8.101.906,98	8.101.906,98	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	001.00058	18/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000423787	3.3.90.39.86	3	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	021.00074	22/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443117	3.3.90.39.86	3	8.850,00	0,00	0,00	0,00	
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	021.00075	22/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443117	3.3.90.39.86	3	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA									26.550,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
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	16.170,00	16.170,00	
03475152000139	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG	007.00097	11/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435180	3.3.90.39.86	3	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00	
INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG									20.505,00	20.505,00	20.505,00	20.505,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00459	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414297	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00460	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414319	3.3.90.39.86	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	008.00312	19/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000446242	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
INSTITUTO EDUCERE LTDA									54.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10498974000281	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	25.900,00	
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA									25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
46036096000149	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	003.00053	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	303.480,00	303.480,00	303.480,00	303.480,00	
INTERBRASIL COMERCIAL LTDA									303.480,00	303.480,00	303.480,00	303.480,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	002.00087	10/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000399507	3.3.90.39.12	3	482.085,34	482.085,34	130.320,12	128.043,21	
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	002.00087	18/12/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000399507	3.3.90.39.12	3	0,00	-234.042,13	130.320,12	128.043,21	
18598259000141	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	2.005.149,96	2.005.149,96	
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00290	05/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202308000431982	3.3.90.39.12	3	29.583,29	29.583,29	29.583,29	29.583,29	
INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA									2.816.818,59	2.282.776,46	2.165.053,37	2.162.776,46	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00088	18/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000431741	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00091	25/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000431013	3.3.90.39.86	3	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
IOC CAPACITACAO LTDA									42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	
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	202107000265820	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	19.494,10	19.494,10	
IRON VIEIRA DE SOUZA									21.850,90	21.850,90	21.805,42	21.805,42	
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	
ISH TECNOLOGIA LTDA									3.031,95	3.031,95	3.031,95	3.031,95	
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	103.693,26	103.693,26	
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	006.00017	06/12/2023	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	0,00	-0,09	103.693,26	103.693,26	
ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA									113.119,92	113.119,83	103.693,26	103.693,26	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	11/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	0,00	0,00	
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	0,00	-69.460,00	0,00	0,00	
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00111	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00	

ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA											138.920,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
06486222824	IVANA DAVID	021.00009	19/07/2023	Dispensa Licitacao	Outras	202307000424187	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	<b>IVANA DAVID</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		
69772029120	JAIRO SIMAO SANTANA MELO	021.00021	02/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423675	3.3.90.36.43	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
	<b>JAIRO SIMAO SANTANA MELO</b>								<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		
86213296115	JANAINA MORAES DE MAGALHAES	008.00242	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418723	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	<b>JANAINA MORAES DE MAGALHAES</b>								<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		
48489837000172	JB LICITACOES LTDA	003.00072	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	2.363,58	2.363,58	2.363,58	2.363,58		
	<b>JB LICITACOES LTDA</b>								<b>2.363,58</b>	<b>2.363,58</b>	<b>2.363,58</b>	<b>2.363,58</b>		
01536754000123	J CAMARA E IRMAOS S A	008.00313	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000441471	3.3.90.39.02	3	5.032,80	5.032,80	5.032,80	5.032,80		
	<b>J CAMARA E IRMAOS S A</b>								<b>5.032,80</b>	<b>5.032,80</b>	<b>5.032,80</b>	<b>5.032,80</b>		
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00510	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	30.611,00	30.611,00	30.611,00	30.611,00		
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00511	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00		
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00575	29/11/2023	Pregao	Outras	202311000456749	3.3.90.30.15	3	15.929,00	15.929,00	0,00	0,00		
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00576	29/11/2023	Pregao	Outras	202311000456749	3.3.90.30.34	3	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00		
	<b>JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA</b>								<b>59.660,00</b>	<b>59.660,00</b>	<b>37.171,00</b>	<b>37.171,00</b>		
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	60.000,00	60.000,00		
	<b>JOAO LUIZ GOUVEA</b>								<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
72279168120	JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA	001.00060	24/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423313	3.3.90.36.43	3	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
	<b>JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA</b>								<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		
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	1.883,96	1.883,96		
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	11.718,00	11.718,00		
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	3.767,92	3.767,92		
	<b>JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO</b>								<b>18.710,68</b>	<b>18.710,68</b>	<b>17.369,88</b>	<b>17.369,88</b>		
4172324000109	J PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	008.00230	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<b>J PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</b>								<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00010	12/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000350869	3.3.90.36.05	3	69.660,20	69.660,20	69.660,20	69.660,20		
00136109101	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		
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00158	25/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403569	3.3.90.47.05	3	1.620,04	1.620,04	1.620,04	1.620,04		
	<b>JUAREZ CORNELI FILHO</b>								<b>80.464,61</b>	<b>80.464,61</b>	<b>80.464,61</b>	<b>80.464,61</b>		
32238912000192	JULIA HOLANDA	006.00521	14/09/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000405127	3.3.90.36.21	3	16.500,00	16.500,00	16.400,37	16.400,37		
32238912000192	JULIA HOLANDA	006.00521	22/12/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000405127	3.3.90.36.21	3	0,00	-99,63	16.400,37	16.400,37		
	<b>JULIA HOLANDA</b>								<b>16.500,00</b>	<b>16.400,37</b>	<b>16.400,37</b>	<b>16.400,37</b>		
78892856472	JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO	021.00016	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
	<b>JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO</b>								<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>		
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00240	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418824	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.36.21	3	0,00	-2.500,00	0,00	0,00		
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00276	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422547	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
	<b>JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO</b>								<b>7.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
14193613000105	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	003.00137	30/08/2023	Pregao	Contratos	202306000417764	4.4.90.52.24	4	624.997,50	624.997,50	278.928,90	278.928,90		
14193613000105	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	003.00153	06/10/2023	Pregao	Contratos	202309000441673	4.4.90.52.24	4	154.938,00	154.938,00	0,00	0,00		
	<b>KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>								<b>779.935,50</b>	<b>779.935,50</b>	<b>278.928,90</b>	<b>278.928,90</b>		
33267080000103	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	003.00050	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	308.418,00	308.418,00	308.418,00	308.418,00		
	<b>KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI</b>								<b>308.418,00</b>	<b>308.418,00</b>	<b>308.418,00</b>	<b>308.418,00</b>		
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		

10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00076	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.39.86	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00077	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.39.86	3	32.598,37	32.598,37	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00078	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.40.84	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00079	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.40.84	3	25.153,32	25.153,32	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00080	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.40.28	3	58.176,08	58.176,08	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00081	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.35.08	3	7.486,09	7.486,09	0,00	0,00
	<b>KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA</b>								<b>133.913,86</b>	<b>133.913,86</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>
05471879000173	KASA MOTORS LTDA	003.00128	02/08/2023	Pregao	Contratos	202306000418694	4.4.90.52.10	4	832.000,00	832.000,00	832.000,00	832.000,00
	<b>KASA MOTORS LTDA</b>								<b>832.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>832.000,00</b>
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	1.280,00	1.280,00
	<b>K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b>								<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>
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	246.187,19	246.187,19
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00006	06/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350826	3.3.90.40.84	3	0,00	-398.776,38	246.187,19	246.187,19
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
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00011	06/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3.3.90.40.84	3	0,00	-4.618,88	60.290,56	60.290,56
	<b>KENTA INFORMATICA SA</b>								<b>774.802,22</b>	<b>371.406,96</b>	<b>306.477,75</b>	<b>306.477,75</b>
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
11319574000143	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	242.758,47	242.758,47
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	017.00025	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398895	3.3.90.40.84	3	94.558,83	94.558,83	94.558,83	94.558,83
	<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>580.075,77</b>	<b>337.317,30</b>	<b>337.317,30</b>	<b>337.317,30</b>
41474334000184	LA LICITACOES LTDA	003.00185	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	41.499,99	41.499,99	0,00	0,00
	<b>LA LICITACOES LTDA</b>								<b>41.499,99</b>	<b>41.499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	017.00029	01/11/2023	Pregao	Contratos	202307000424980	3.3.90.40.14	3	722.863,30	722.863,30	0,00	0,00
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	017.00030	01/11/2023	Pregao	Contratos	202307000424980	3.3.90.40.84	3	62.848,67	62.848,67	0,00	0,00
	<b>LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A</b>								<b>785.711,97</b>	<b>785.711,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00023	09/02/2023	Concorkencia	Contratos	202209000361914	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	202209000361914	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	202209000361914	4.4.90.51.02	4	185.315,80	185.315,80	185.315,80	185.315,80
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
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00045	05/05/2023	Concorkencia	Contratos	202301000380833	4.4.90.51.02	4	7.289.618,20	7.289.618,20	4.007.160,52	3.953.897,09
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00045	21/12/2023	Concorkencia	Contratos	202301000380833	4.4.90.51.02	4	0,00	-3.195.844,40	4.007.160,52	3.953.897,09
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00089	29/06/2023	Concorkencia	Contratos	202306000417109	4.4.90.51.02	4	78.255,28	78.255,28	78.255,28	78.255,28
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00136	23/08/2023	Concorkencia	Contratos	202307000426440	4.4.90.51.02	4	1.466.211,79	1.466.211,79	1.363.505,17	1.363.505,17
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00136	21/12/2023	Concorkencia	Contratos	202307000426440	4.4.90.51.02	4	0,00	-102.706,62	1.363.505,17	1.363.505,17
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00150	04/10/2023	Concorkencia	Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	3.242.026,97	3.242.026,97	451.071,40	451.071,40
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00151	04/10/2023	Concorkencia	Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	3.697.303,63	3.697.303,63	607.275,73	607.275,73
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00172	17/11/2023	Pregao	Contratos	202303000399059	4.4.90.51.02	4	550.302,28	550.302,28	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00173	17/11/2023	Concorkencia	Contratos	202303000399059	4.4.90.51.02	4	475.032,64	475.032,64	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00175	17/11/2023	Concorkencia	Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	401.908,86	401.908,86	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00176	17/11/2023	Concorkencia	Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	443.189,55	443.189,55	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00192	07/12/2023	Concorkencia	Contratos	202310000450108	4.4.90.51.02	4	914.620,95	914.620,95	537.265,46	537.265,46
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00192	21/12/2023	Concorkencia	Contratos	202310000450108	4.4.90.51.02	4	0,00	-377.335,49	537.265,46	537.265,46
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00198	22/12/2023	Concorkencia	Contratos	202309000442870	4.4.90.51.02	4	1.271.956,77	1.271.956,77	0,00	0,00
	<b>LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME</b>								<b>20.468.695,20</b>	<b>16.607.492,89</b>	<b>7.484.104,21</b>	<b>7.430.840,78</b>
48378321000150	LDC TECNOLOGIA LTDA	003.00168	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	1.728.750,00	1.728.750,00	0,00	0,00
	<b>LDC TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>1.728.750,00</b>	<b>1.728.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
661133513004	LEANDRO PRETTO FLORES	008.00255	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406875	3.3.90.36.21	3	5.265,00	0,00	0,00	0,00
661133513004	LEANDRO PRETTO FLORES	008.00257	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406875	3.3.90.36.21	3	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
	<b>LEANDRO PRETTO FLORES</b>								<b>10.530,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>5.265,00</b>
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00341	09/03/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	362.223,75	362.223,75	362.223,75	362.223,75
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00396	10/04/2023	Pregao	Contratos	202211000371680	3.3.90.30.09	3	193.137,68	193.137,68	153.021,76	153.021,76
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00396	26/12/2023	Pregao	Contratos	202211000371680	3.3.90.30.09	3	0,00	-40.115,92	153.021,76	153.021,76
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	50.675,39	50.675,39
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00429	12/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	96.932,83	96.932,83	96.932,83	96.932,83
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00430	12/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	76.152,57	76.152,57	76.100,02	76.100,02
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00430	05/12/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	0,00	-52,55	76.100,02	76.100,02
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00445	22/05/2023	Pregao	Contratos	202208000353824	3.3.90.30.09	3	1.420.807,87	1.420.807,87	1.420.807,87	1.420.807,87

19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00592	19/12/2023	Pregao	Contratos	202208000353824	3.3.90.30.09	3	500.000,00	0,00	0,00	0,00
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00593	19/12/2023	Pregao	Contratos	202208000353824	3.3.90.30.09	3	500.000,00	500.000,00	292.254,67	292.254,67
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>3.484.501,08</b>	<b>2.944.332,61</b>	<b>2.736.587,28</b>	<b>2.736.587,28</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	40.406,40	40.406,40
	<b>LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO</b>								<b>40.406,40</b>	<b>40.406,40</b>	<b>40.406,40</b>	<b>40.406,40</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61167068000117	LEX EDITORA S A	021.00084	30/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202308000443808	3.3.90.39.02	3	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	<b>LEX EDITORA S A</b>								<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	003.00051	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	143.985,00	143.985,00	0,00	0,00
16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	003.00051	24/08/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	0,00	-143.985,00	0,00	0,00
	<b>LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME</b>								<b>143.985,00</b>	<b>0,00</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
13039527000171	LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	008.00323	14/11/2023	Pregao	Contratos	202311000457347	3.3.90.37.11	3	15.551,50	15.551,50	11.595,41	1.832,06
	<b>LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>15.551,50</b>	<b>15.551,50</b>	<b>11.595,41</b>	<b>1.832,06</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	513.108,76	513.108,76
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00020	13/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350827	3.3.90.37.11	3	0,00	-27.233,34	513.108,76	513.108,76
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	1.791.839,55	1.791.839,55
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00026	07/12/2023	Pregao	Contratos	202209000356925	3.3.90.37.01	3	0,00	-94.307,31	1.791.839,55	1.791.839,55
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	006.00028	13/12/2023	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	0,00	-48.952,01	169.709,23	169.709,23
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00030	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	8.084.805,75	8.084.805,75	7.378.694,11	7.378.694,11
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00030	13/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	0,00	-706.111,64	7.378.694,11	7.378.694,11
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	006.00161	07/12/2023	Pregao	Contratos	202202000321410	3.3.90.92.48	3	0,00	-48.841,04	190.720,81	190.720,81
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00199	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	723.022,93	723.022,93	723.022,93	723.022,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00200	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	728.893,78	728.893,78	728.893,78	728.893,78
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	006.00213	07/12/2023	Pregao	Contratos	202207000346710	3.3.90.92.48	3	0,00	-708,02	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	53.454,26	53.454,26
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00242	13/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378812	3.3.90.37.11	3	0,00	-3.025,52	53.454,26	53.454,26
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	006.00243	13/12/2023	Pregao	Contratos	202301000379124	3.3.90.92.25	3	0,00	-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	41.099,05	41.099,05
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00247	13/12/2023	Pregao	Contratos	202301000379124	3.3.90.37.11	3	0,00	-819,48	41.099,05	41.099,05
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	006.00248	13/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378833	3.3.90.92.25	3	0,00	-0,88	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	11.593,65	11.593,65
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00249	13/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378833	3.3.90.37.11	3	0,00	-3.853,11	11.593,65	11.593,65
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	328.171,30
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	006.00263	13/12/2023	Pregao	Contratos	202206000344666	3.3.90.37.11	3	0,00	-22.768,74	13.709,76	13.709,76
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00271	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000373940	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	202301000378687	3.3.90.92.48	3	3.344,21	3.344,21	3.277,31	3.277,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00287	07/12/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000378687	3.3.90.92.48	3	0,00	-66,90	3.277,31	3.277,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00288	27/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378687	3.3.90.37.01	3	177.353,96	177.353,96	151.372,93	151.372,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00288	07/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378687	3.3.90.37.01	3	0,00	-25.981,03	151.372,93	151.372,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00317	02/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378683	3.3.90.37.01	3	159.443,21	159.443,21	114.086,93	114.086,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00317	07/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378683	3.3.90.37.01	3	0,00	-45.356,28	114.086,93	114.086,93
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	19.101,09	19.101,09
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	006.00345	13/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.92.25	3	0,00	-4,46	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	39,63
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00373	13/12/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.92.25	3	0,00	-4.843,83	39,63	39,63
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	430.945,43	430.945,43
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	37.650,99	37.650,99
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00063	13/12/2023	Pregao	Contratos	202304000403860	3.3.90.37.11	3	0,00	-4.501,76	37.650,99	37.650,99
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00146	17/11/2023	Pregao	Contratos	202308000431645	3.3.90.37.11	3	101.682,14	101.682,14	96.727,08	96.727,08
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	198.202,18	198.202,18
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00007	13/12/2023	Pregao	Contratos	202203000327793	3.3.90.37.11	3	0,00	-38.892,65	198.202,18	198.202,18
004828400												

00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00087	13/12/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	0.00	-101.226,87	1.345.241,88	1.345.241,88	0,00
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	38.476,84
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00088	13/12/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	0.00	-95.535,27	38.476,84	38.476,84	38.476,84
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00094	27/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	102.064,62	102.064,62	101.610,69	101.610,69	101.610,69
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00094	13/12/2023	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	0.00	-453,93	101.610,69	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	513.621,36	513.621,36	513.621,36
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00107	13/12/2023	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	0.00	-33.031,02	513.621,36	513.621,36	513.621,36
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	1.806.388,95	1.806.388,95	1.806.388,95
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00116	07/12/2023	Pregao	Contratos	202209000356926	3.3.90.37.01	3	0.00	-95.073,10	1.806.388,95	1.806.388,95	1.806.388,95
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	60.958,77
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00119	13/12/2023	Pregao	Contratos	202203000326038	3.3.90.92.25	3	0.00	-12.288,03	60.958,77	60.958,77	60.958,77
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00199	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00202	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170,66	2.212.170,66	1.087.952,61	1.087.952,61	1.087.952,61
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00202	28/09/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	0.00	-761.566,91	1.087.952,61	1.087.952,61	1.087.952,61
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00223	04/08/2023	Pregao	Contratos	202307000426844	3.3.90.37.11	3	43.380,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00224	04/08/2023	Pregao	Contratos	202307000426844	3.3.90.37.11	3	43.380,50	43.380,50	38.961,96	38.961,96	38.961,96
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00224	13/12/2023	Pregao	Contratos	202307000426844	3.3.90.37.11	3	0.00	-4.418,54	38.961,96	38.961,96	38.961,96
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00260	16/08/2023	Pregao	Contratos	202307000424553	3.3.90.37.11	3	17.944,77	17.944,77	13.618,92	13.618,92	13.618,92
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00260	13/12/2023	Pregao	Contratos	202307000424553	3.3.90.37.11	3	0.00	-4.325,85	13.618,92	13.618,92	13.618,92
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00317	01/11/2023	Pregao	Contratos	202308000431755	3.3.90.37.11	3	4.939,20	4.939,20	0,00	0,00	0,00
	<b>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b>								<b>33.022.444,54</b>	<b>19.068.232,64</b>	<b>18.586.356,62</b>	<b>18.586.356,62</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	006.00498	15/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202302000382660	3.3.90.39.12	3	11.859,17	11.859,17	9.184,21	9.184,21
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	20.240,79	20.240,79
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	008.00268	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000432647	3.3.90.93.02	3	516,86	516,86	516,86	516,86
	<b>LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP</b>								<b>32.616,82</b>	<b>32.616,82</b>	<b>29.941,86</b>	<b>29.941,86</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	1.425,00	1.425,00
	<b>LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA</b>								<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39685137000162	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	006.00528	20/09/2023	Pregao	Contratos	202203000324944	3.3.90.39.57	3	44.330,00	44.330,00	0,00	0,00
	<b>LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</b>								<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</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
21357170106	LISANDRO MAGALHAES NOGUEIRA	001.00020	07/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000407456	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>LISANDRO MAGALHAES NOGUEIRA</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24752061000173	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	006.00558	31/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394775	3.3.90.30.55	3	651,80	651,80	0,00	0,00
24752061000173	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	007.00155	04/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000401102	3.3.90.40.14	3	13.566,00	13.566,00	0,00	0,00
	<b>LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP</b>								<b>14.217,80</b>	<b>14.217,80</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
23904788000166	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	006.00524	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427684	3.3.90.30.13	3	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	<b>LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA</b>								<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</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	269,50	269,50
	<b>LOGIKE SOFTWARES LTDA</b>								<b>269,50</b>	<b>269,50</b>	<b>269,50</b>	<b>269,50</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	002.00065	31/05/2023	Pregao	Contratos	202305000407942	3.3.90.39.18	3	270.931,00	270.931,00	269.804,74	269.804,74
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	487.558,54	487.558,54
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	0.00	-868.497,50	487.558,54	487.558,54
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	003.00044	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	0.00	-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
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00076	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	868.497,50	868.497,50	586.843,68	586.843,68
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00077	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	3.3.90.39.18	3	1.154.980,57	1.154.980,57	1.146.314,20	1.146.314,20
	<b>LONA CONSTRUTORA LTDA</b>								<b>6.161.501,72</b>	<b>2.781.967,61</b>	<b>2.490.521,16</b>	<b>2.490.521,16</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01813945101	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA	008.00238	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406821	3.3.90.36.21	3	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
01813945101	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA	008.00238	17/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406821	3.3.90.36.21	3	0.00	-2.950,00	0,00	0,00
	<b>LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA</b>								<b>2.950,00</b>	<b>0,00</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
03115354100	LOREN MILHOMEM SILVA	021.00061	13/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000438535	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	<b>LOREN MILHOMEM SILVA</b>								<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09721858000110	LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	008.00226	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
09721858000110	LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	008.00334	27/11/2023	Pregao	Outras	202311000457763	3.3.90.30.27	3	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
	<b>LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA</b>								<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>28.080,00</b>	<b>28.080,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269 LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	008.00044	18/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3.3.90.39.22	3	31.466,75	31.466,75	31.466,65	31.466,65
									31.466,75	31.466,75	31.466,65	31.466,65
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01810966304	LUIS MANOEL BORGES DO VALE LUIS MANOEL BORGES DO VALE	001.00024	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
									4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03408979456	LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO 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	6.400,00	6.400,00
									6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25688813806	LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI	021.00056	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000436486	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
									9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
42131670000197	LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA	006.00536	26/09/2023	Pregao	Outras	202303000398369	3.3.90.30.32	3	489.999,99	489.999,99	0,00	0,00
									489.999,99	489.999,99	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30870355000100	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	003.00126	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	588,00	588,00	588,00	588,00
									588,00	588,00	588,00	588,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00152	24/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000399969	3.3.90.36.05	3	11.161,04	11.161,04	11.161,04	11.161,04
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00348	2012/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000414382	3.3.90.36.05	3	650,94	650,94	621,88	621,88
	MANOEL NEVES DA ROCHA								11.811,98	11.811,98	11.782,92	11.782,92
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03093776000787	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	003.00038	16/03/2023	Pregao	Outras	202301000382130	4.4.90.52.10	4	484.490,00	484.490,00	483.521,02	483.521,02
03093776000787	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	003.00038	05/12/2023	Pregao	Outras	202301000382130	4.4.90.52.10	4	0,00	-968,98	483.521,02	483.521,02
	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA								484.490,00	483.521,02	483.521,02	483.521,02
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44660502368	MARCELLO TERTO E SILVA MARCELLO TERTO E SILVA	001.00035	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412735	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
									2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
394527480000160	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668 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
									860,00	860,00	860,00	860,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72224622104	MARCELO ORNELLAS MARCHIORI MARCELO ORNELLAS MARCHIORI	001.00022	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
									4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44617321268	MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS	021.00030	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411035	3.3.90.36.43	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
									6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
090355490000196	MARCOS E BERTA LTDA	003.00143	26/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418732	4.4.90.52.22	4	15.652,00	15.652,00	1.156,20	1.156,20
090355490000196	MARCOS E BERTA LTDA	003.00143	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418732	4.4.90.52.22	4	0,00	-14.495,80	1.156,20	1.156,20
090355490000196	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
090355490000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00307	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418732	3.3.90.30.51	3	14.495,80	14.495,80	14.495,80	14.495,80
090355490000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00333	27/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442129	3.3.90.30.51	3	10.240,06	10.240,06	0,00	0,00
090355490000196	MARCOS E BERTA LTDA	011.00002	16/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000391271	4.4.90.52.24	4	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
	MARCOS E BERTA LTDA								44.484,86	29.989,06	19.749,00	19.749,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17351352000194	MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA	007.00096	11/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422888	3.3.90.39.86	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
									60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
95423958172	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES	021.00048	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426664	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	20.640,00	20.640,00
95423958172	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES	021.00048	20/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426664	3.3.90.36.43	3	0,00	-8.160,00	20.640,00	20.640,00
									28.800,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
41953428134	MARISI APARECIDA ROSA SANTOS MARISI APARECIDA ROSA SANTOS	008.00205	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
									250,00	250,00	250,00	250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
265875090000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	003.00112	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	4.4.90.52.18	4	28.141,00	28.141,00	28.141,00	28.141,00
265875090000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	006.00462	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
265875090000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	008.00181	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398360	3.3.90.30.53	3	315,00	315,00	315,00	315,00
									36.856,00	36.856,00	36.856,00	36.856,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00066	31/05/2023	Pregao		Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	1.084.418,25	1.084.418,25	1.084.418,25	1.084.418,25
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00085	29/06/2023	Pregao		Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	672.884,75	672.884,75	672.884,75	672.884,75
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00105	11/07/2023	Pregao		Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	3.102.432,51	0,00	0,00	0,00
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00106	11/07/2023	Pregao		Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	3.102.436,02	3.102.436,02	3.102.436,02	3.102.436,02
	<b>MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>									<b>7.962.171,53</b>	<b>4.859.739,02</b>	<b>4.859.739,02</b>	<b>4.859.739,02</b>

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00083	28/06/2023	Pregao		Contratos	202306000418604	4.4.90.52.24	4	2.381.783,70	0,00	0,00	0,00
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00084	28/06/2023	Pregao		Contratos	202306000418604	4.4.90.52.24	4	2.381.783,70	2.381.783,70	1.840.078,89	1.840.078,89
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00160	01/11/2023	Pregao		Contratos	202309000442392	4.4.90.52.24	4	586.859,25	586.859,25	0,00	0,00
	<b>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA</b>									<b>5.350.426,65</b>	<b>2.968.642,95</b>	<b>1.840.078,89</b>	<b>1.840.078,89</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	002.00089	15/08/2023	Pregao		Contratos	202305000412778	3.3.90.40.84	3	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	003.00193	07/12/2023	Pregao		Contratos	202301000378938	4.4.90.40.82	4	1.637.250,47	1.637.250,47	0,00	0,00
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	003.00193	29/12/2023	Pregao		Contratos	202301000378938	4.4.90.40.82	4	0,00	-1.637.250,47	0,00	0,00
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	44.213,64	44.213,64
	<b>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</b>									<b>1.751.164,11</b>	<b>113.913,64</b>	<b>113.913,64</b>	<b>113.913,64</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
42826636000137	MENDES ULHOA EVENTOS ARTISTICOS LTDA	007.00154	04/12/2023	Indenizacão - Parágrafo único, art 59 da Lei nº 8.666/93		Outras	202308000435165	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>MENDES ULHOA EVENTOS ARTISTICOS LTDA</b>									<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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	
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	11.500,00	11.500,00
	<b>M G INCORPORADORA LTDA</b>									<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
015907280000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	003.00056	19/05/2023	Pregao		Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	606.484,80	606.484,80	606.484,80	606.484,80
	<b>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</b>									<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00098	10/07/2023	Pregao		Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.988.392,00	1.988.392,00	536.030,04	478.000,70
	<b>MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>									<b>1.988.392,00</b>	<b>1.988.392,00</b>	<b>536.030,04</b>	<b>478.000,70</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	10/07/2023	Pregao		Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	0,00	0,00
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	11/07/2023	Pregao		Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	0,00	-630.392,00	0,00	0,00
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00100	11/07/2023	Pregao		Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	630.392,00	630.392,00
	<b>MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP</b>									<b>1.260.784,00</b>	<b>630.392,00</b>	<b>630.392,00</b>	<b>630.392,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00005	23/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202208000350672	3.3.90.47.04	3	621,28	621,28	621,28	621,28
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00008	08/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000380280	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00014	07/03/2023	Nao Aplicavel		Outras	202303000390107	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	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	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00018	27/04/2023	Nao Aplicavel		Outras	202304000405676	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00021	07/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000407456	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00023	23/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00025	23/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00027	23/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00029	25/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000411635	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00032	26/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000411905	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00034	26/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000412272	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00036	26/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000412735	3.3.90.47.04	3	480,00	480,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00042	31/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00044	31/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00044	08/08/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00048	02/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000413920	3.3.90.47.04	3	640,00	640,00	640,00	640,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00051	16/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000415451	3.3.90.47.04	3	840,00	840,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00051	22/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000415451	3.3.90.47.04	3	0,00	-840,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00053	22/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000415451	3.3.90.92.25	3	840,00	840,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00061	24/07/2023	Nao Aplicavel		Outras	202307000423313	3.3.90.47.04	3	960,00	960,00	960,00	960,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00063	26/07/2023	Nao Aplicavel		Outras	202307000423308	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00065	08/08/2023	Nao Aplicavel		Outras	202307000422261	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000377135	3.3.90.47.02	3	9.808.210,00	9.808.210,00	9.808.210,00	9.808.210,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00029	03/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202212000376357	3.3.90.47.04	3	187,20	187,20	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00033	06/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202301000381172	3.3.90.34.03	3	1.058.664,10	1.058.664,10	738.409,92	665.797,69
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00042	10/03/2023	Nao Aplicavel		Outras	202302000389583	3.3.90.47.04	3	112,32	112,32	112,32	112,32
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00074	26/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202304000403665	3.3.90.47.04	3	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00134	09/11/2023	Nao Aplicavel		Outras	202212000376099	3.3.90.34.03	3	26.000,00	26.000,00	19.387,90	12.414,33
003944600													





00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00064	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.47.04	3	3.113,60	3.113,60	3.113,60	3.113,60
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00066	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000437890	3.3.90.47.04	3	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00071	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00077	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442737	3.3.90.47.04	3	20.000,00	20.000,00	15.200,00	8.560,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00091	11/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442737	3.3.90.47.04	3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>								<b>14.454.999,91</b>	<b>13.166.858,63</b>	<b>12.438.447,90</b>	<b>12.332.805,57</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>
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	4.828,00	4.828,00
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	007.00115	10/10/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000406053	3.3.90.39.34	3	1.767,17	1.767,17	0,00	0,00
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	008.00191	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388563	3.3.90.39.33	3	11.665,30	11.665,30	4.000,00	4.000,00
	<b>MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134</b>								<b>25.143,54</b>	<b>25.143,54</b>	<b>8.828,00</b>	<b>8.828,00</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>
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	163.790,16	163.790,16
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	007.00094	31/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000398890	3.3.90.39.12	3	65.002,33	65.002,33	65.002,33	65.002,33
	<b>MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL</b>								<b>228.792,49</b>	<b>228.792,49</b>	<b>228.792,49</b>	<b>228.792,49</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>
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	006.00163	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	463.208,16	463.208,16
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO 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 LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	007.00061	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	24.146,80	24.146,80
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	008.00166	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404032	3.3.90.47.05	3	89.811,21	89.811,21	89.811,21	89.811,21
	<b>MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA</b>								<b>625.459,77</b>	<b>577.166,17</b>	<b>577.166,00</b>	<b>577.166,00</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>
05926726000173	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	143.038,90	143.038,90
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	002.00004	06/12/2023	Pregao	Contratos	202112000310834	3.3.90.39.18	3	0,00	-8.837,58	143.038,90	143.038,90
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00177	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	126.241,79	0,00	0,00	0,00
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00178	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	126.241,79	126.241,79	59.275,80	59.275,80
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00178	06/12/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	0,00	-6.336,71	59.275,80	59.275,80
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00179	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	61.099,26	61.099,26	36.032,89	36.032,89
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00179	06/12/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	0,00	-744,15	36.032,89	36.032,89
	<b>MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA</b>								<b>465.459,32</b>	<b>323.299,09</b>	<b>238.347,59</b>	<b>238.347,59</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>
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	341.380,11	341.380,11
10629755000103	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	007.00054	28/11/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	0,00	-1.992,15	341.380,11	341.380,11
	<b>MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA</b>								<b>343.372,26</b>	<b>341.380,11</b>	<b>341.380,11</b>	<b>341.380,11</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>
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	003.00058	22/05/2023	Pregao	Outras	202304000405776	4.4.90.52.24	4	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	003.00157	19/10/2023	Pregao	Contratos	202310000449862	4.4.90.52.22	4	2.437.899,31	2.437.899,31	0,00	0,00
	<b>MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>2.744.899,31</b>	<b>2.744.899,31</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	202304000400168	3.3.90.47.06	3	1.635,70	1.635,70	1.635,70	1.635,70
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00111	02/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000443784	3.3.90.47.06	3	39.673,81	39.673,81	39.673,81	39.673,81
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00130	01/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000453937	3.3.90.47.06	3	45.955,76	45.955,76	45.955,76	45.955,76
	<b>MUNICIPIO DE ANAPOLIS</b>								<b>101.376,25</b>	<b>100.497,05</b>	<b>100.497,05</b>	<b>100.497,05</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>
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
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00216	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423711	3.3.90.47.06	3	167,13	167,13	167,13	167,13
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00222	28/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426715	3.3.90.47.06	3	104,45	104,45	104,45	104,45
	<b>MUNICIPIO DE GOIANIA</b>								<b>11.750,71</b>	<b>11.750,71</b>	<b>11.750,71</b>	<b>11.750,71</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>
14148029000120	NACIONAL FUNERARIA LTDA	006.00435	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392016	3.3.90.30.32	3	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14148029000120	NACIONAL FUNERARIA LTDA	006.00441	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392016	3.3.90.30.32	3	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
	<b>NACIONAL FUNERARIA LTDA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</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>
18656986791	NAGIB SLAIBI FILHO	001.00064	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422261	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<b>NAGIB SLAIBI FILHO</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14401517172	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	021.00036	23/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000434284	3.3.90.36.43	3	4.000,00	0,00	0,00	0,00



76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00493	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398989	3.3.90.40.30	3	20.761,38	20.761,38	9.539,02	9.539,02
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00091	26/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291184	3.3.90.40.30	3	50.303,38	50.303,38	48.485,19	48.485,19
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00091	06/12/2023	Pregao	Contratos	202108000291184	3.3.90.40.30	3	0,00	-1.818,19	48.485,19	48.485,19
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	017.00037	05/12/2023	Pregao	Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
<b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>									<b>3.668.073,50</b>	<b>2.169.419,66</b>	<b>1.671.389,06</b>	<b>1.671.389,06</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	26/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	27/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	0,00	-9.187,68	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00122	27/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	9.187,68	9.187,68
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00170	16/11/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202308000435119	4.4.90.51.02	4	716,72	716,72	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00171	16/11/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202308000435119	4.4.90.92.30	4	1.246,23	1.246,23	0,00	0,00
<b>OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP</b>									<b>20.338,31</b>	<b>11.150,63</b>	<b>9.187,68</b>	<b>9.187,68</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	006.00010	18/12/2023	Pregao	Contratos	202108000291194	3.3.90.39.57	3	0,00	-27.959,55	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	37.157,10	37.157,10
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00023	18/12/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	0,00	-81.576,02	37.157,10	37.157,10
<b>OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b>									<b>305.904,72</b>	<b>62.895,24</b>	<b>48.154,45</b>	<b>48.154,45</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	1.451,76	1.451,76
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	002.00041	08/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202301000380498	3.3.90.40.84	3	1.835,15	1.835,15	1.734,96	1.734,96
<b>OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA</b>									<b>3.286,91</b>	<b>3.286,91</b>	<b>3.186,72</b>	<b>3.186,72</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	007.00132	07/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000453789	3.3.90.39.86	3	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	008.00160	02/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202304000400322	3.3.90.39.86	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>									<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48630415000175	ONIX COMERCIO LTDA	003.00110	11/07/2023	Pregao	Outras	202306000419570	4.4.90.52.22	4	77.220,00	77.220,00	77.220,00	77.220,00
<b>ONIX COMERCIO LTDA</b>									<b>77.220,00</b>	<b>77.220,00</b>	<b>77.220,00</b>	<b>77.220,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	002.00056	15/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202303000398981	3.3.90.40.84	3	7.188,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00
<b>OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA</b>									<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</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	233.388,43	233.388,43
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	002.00092	06/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202304000400150	3.3.90.40.84	3	72.693,77	72.693,77	46.098,49	46.098,49
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>539.470,83</b>	<b>306.082,30</b>	<b>279.486,92</b>	<b>279.486,92</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	002.00100	15/12/2023	Pregao	Contratos	202309000440172	3.3.90.39.15	3	17.430,00	17.430,00	0,00	0,00
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	230.339,67	230.339,67
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	008.00345	19/12/2023	Pregao	Contratos	202303000399081	3.3.90.39.20	3	5.500,00	0,00	0,00	0,00
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	008.00347	19/12/2023	Pregao	Contratos	202303000399081	3.3.90.39.20	3	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
<b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b>									<b>273.427,67</b>	<b>267.927,67</b>	<b>230.339,67</b>	<b>230.339,67</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20411148000126	OTIMO TECNOLOGIA EIRELI	002.00072	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	3.3.90.30.30	3	74.979,96	74.979,96	74.979,96	74.979,96
<b>OTIMO TECNOLOGIA EIRELI</b>									<b>74.979,96</b>	<b>74.979,96</b>	<b>74.979,96</b>	<b>74.979,96</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
47167888000115	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA	001.00055	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417978	3.3.90.39.86	3	18.500,00	0,00	0,00	0,00
47167888000115	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA	001.00056	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417978	3.3.90.39.86	3	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA</b>									<b>37.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</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	44.000,00	44.000,00
<b>PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP</b>									<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03611949000116	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	008.00233	11/08/2023	Pregao	Contratos	202305000414052	3.3.90.39.05	3	153.955,41	153.955,41	140.815,00	140.815,00
<b>PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA</b>									<b>153.955,41</b>	<b>153.955,41</b>	<b>140.815,00</b>	<b>140.815,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02543216001281	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	002.00093	11/10/2023	Pregao	Contratos	202309000445250	3.3.90.39.86	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02543216001281	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	003.00154	11/10/2023	Pregao	Contratos	202309000445250	4.4.90.52.11	4	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
02543216001281	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	003.00155	11/10/2023	Pregao	Contratos	202309000445250	4.4.90.40.16	4	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
<b>PERFIL COMPUTACIONAL LTDA</b>									<b>8.644.000,00</b>	<b>8.644.000,00</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
----------	--------	-----------	------	------------	-------------	----------	----------	-------	---------------	-----------------	-----------------	------------

07484303000176	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	003.00117	14/07/2023	Pregao		Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	19.018,59	19.018,59	0,00	0,00
	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	003.00145	27/09/2023	Pregao		Contratos	202309000443801	4.4.90.51.02	4	1.080.700,00	1.080.700,00	0,00	0,00
	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA									1.099.718,59	1.099.718,59	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
201110204000192	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	021.00011	26/07/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202305000408071	3.3.90.39.86	3	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI									78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	002.00073	18/07/2023	Pregao		Outras	202306000416067	3.3.90.30.16	3	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	002.00073	28/07/2023	Pregao		Outras	202306000416067	3.3.90.30.16	3	0,00	-200.250,00	0,00	0,00
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	002.00082	28/07/2023	Pregao		Contratos	202306000416067	3.3.90.30.16	3	200.250,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00
	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA									400.500,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
178711940000101	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	003.00027	16/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000372121	4.4.90.51.02	4	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33
	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA									27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33
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	202304000411411	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	202304000411411	3.1.90.13.20	1	6.581,14	6.581,14	6.581,14	6.581,14
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00231	23/05/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.42	1	218.275,09	218.275,09	218.275,09	218.275,09
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00248	23/05/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.90.13.20	1	204.707,56	204.707,56	204.707,56	204.707,56
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00283	25/06/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.42	1	111.718,07	111.718,07	111.718,07	111.718,07
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	25/06/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	26/06/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	0,00	-96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00302	26/06/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	96.913,96	96.913,96
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00332	25/07/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.42	1	106.278,28	106.278,28	106.278,28	106.278,28
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00354	25/07/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.90.13.20	1	92.406,37	92.406,37	92.406,37	92.406,37
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00383	23/08/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.42	1	108.025,32	108.025,32	108.025,32	108.025,32
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00401	23/08/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202308000433835	3.1.90.13.20	1	94.153,41	94.153,41	94.153,41	94.153,41
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00443	25/09/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.42	1	97.467,91	97.467,91	97.467,91	97.467,91
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00460	25/09/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202309000441176	3.1.90.13.20	1	83.783,61	83.783,61	83.783,61	83.783,61
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00505	21/10/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.42	1	99.189,06	99.189,06	99.189,06	99.189,06
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00522	21/10/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.90.13.20	1	84.299,60	84.299,60	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00522	24/10/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.90.13.20	1	0,00	-84.299,60	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00526	24/10/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.90.13.20	1	84.299,60	84.299,60	84.299,60	84.299,60
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00553	23/11/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000495912	3.1.90.11.42	1	103.351,66	103.351,66	103.351,66	103.351,66
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00572	23/11/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202311000495912	3.1.90.13.20	1	88.322,20	88.322,20	88.322,20	88.322,20
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00608	15/12/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202312000466521	3.1.90.11.42	1	93.294,01	93.294,01	93.294,01	93.294,01
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00625	15/12/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.13.20	1	78.264,55	78.264,55	78.264,55	78.264,55
	PLANO GOIAS SEGURO									1.984.740,82	1.803.527,26	1.803.527,26	1.803.527,26
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00455	16/06/2023	Pregao		Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	1.626.059,76	1.626.059,76	630.459,59	630.459,59
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00455	18/12/2023	Pregao		Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	0,00	-390.600,17	630.459,59	630.459,59
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00456	16/06/2023	Pregao		Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	276.812,52	276.812,52	83.185,94	83.185,94
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00456	18/12/2023	Pregao		Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	0,00	-173.557,61	83.185,94	83.185,94
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00468	30/06/2023	Pregao		Contratos	202306000416054	3.3.90.37.11	3	1.585.344,14	1.585.344,14	565.947,31	565.947,31
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00523	16/09/2023	Pregao		Contratos	202309000439437	3.3.90.37.11	3	2.294.770,50	2.294.770,50	697.499,66	697.499,66
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00072	26/05/2023	Pregao		Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	8.894.109,98	8.894.109,98	7.111.169,73	6.882.131,07
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00072	27/11/2023	Pregao		Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	0,00	-1.645.811,05	7.111.169,73	6.882.131,07
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	26/05/2023	Pregao		Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	24.002.907,95	24.002.907,95	14.057.255,64	14.057.255,64
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	16/08/2023	Pregao		Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	0,00	-29.289,12	14.057.255,64	14.057.255,64
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	27/11/2023	Pregao		Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	0,00	-6.669.511,12	14.057.255,64	14.057.255,64
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00319	10/11/2023	Pregao		Contratos	202310000453565	3.3.90.37.11	3	176.232,38	176.232,38	112.051,08	112.051,08
	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA									38.856.237,23	29.947.468,16	23.257.568,95	23.028.530,29
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	006.00270	22/02/2023	Pregao		Contratos	202301000379147	3.3.90.37.11	3	227.025,58	227.025,58	132.469,11	132.469,11
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	006.00270	13/12/2023	Pregao		Contratos	202301000379147	3.3.90.37.11	3	0,00	-94.556,47	132.469,11	132.469,11
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	008.00006	12/01/2023	Pregao		Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	2.533.411,86	2.533.411,86	2.533.411,86	2.533.411,86
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	008.00052	18/01/2023	Pregao		Contratos	202206000340014	3.3.90.37.11	3	4.622.626,53	4.622.626,53	2.873.976,90	2.873.976,90
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	008.00052	13/12/2023	Pregao		Contratos	202206000340014	3.3.90.37.11	3	0,00	-1.748.649,63	2.873.976,90	2.873.976,90
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	017.00022	07/08/2023	Pregao		Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	257.962,32	257.962,32	160.811,76	160.811,76
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	017.00022	27/09/2023	Pregao		Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	0,00	-97.150,56	160.811,76	160.811,76
	PLUS SERVICE LTDA									7.641.026,29	5.700.669,63	5.700.669,63	5.700.669,6

01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00249	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426985	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00251	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427070	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00265	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427055	3.3.90.36.21	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<b>POLIANA DEROSSI DA SILVA</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00120	26/07/2023	Concorrencia	Contratos	202302000384563	4.4.90.51.02	4	10.496.720,64	10.496.720,64	1.704.426,27	1.704.426,27
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00120	21/12/2023	Concorrencia	Contratos	202302000384563	4.4.90.51.02	4	0,00	-8.792.294,37	1.704.426,27	1.704.426,27
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00156	13/10/2023	Concorrencia	Contratos	202303000398767	4.4.90.51.02	4	11.550.405,10	11.550.405,10	374.701,54	374.701,54
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00156	21/12/2023	Concorrencia	Contratos	202303000398767	4.4.90.51.02	4	0,00	-11.175.703,56	374.701,54	374.701,54
	<b>PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>								<b>22.047.125,74</b>	<b>2.079.127,81</b>	<b>2.079.127,81</b>	<b>2.079.127,81</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	2.453,00
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	1.475,00	1.475,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00117	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202108000288801	3.3.90.92.55	3	1.945,00	1.945,00	1.945,00	1.945,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00161	20/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000375463	3.3.90.39.51	3	1.377,60	1.377,60	1.377,60	1.377,60
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	2.800,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00182	06/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380507	3.3.90.39.51	3	268.388,16	268.388,16	268.388,16	268.388,16
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00297	26/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	201706000044063	3.3.90.39.51	3	1.422,74	1.422,74	0,00	0,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00346	19/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000396363	3.3.90.39.51	3	1.609,00	1.609,00	1.609,00	1.609,00
	<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>								<b>281.470,50</b>	<b>281.470,50</b>	<b>280.047,76</b>	<b>280.047,76</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S A	003.00075	14/06/2023	Pregao	Outras	202305000413637	4.4.90.52.11	4	4.095.000,00	4.095.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
	<b>POSITIVO TECNOLOGIA S A</b>								<b>4.095.000,00</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	192.625,00	189.750,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	006.00392	30/03/2023	Pregao	Contratos	202210000326220	3.3.90.39.18	3	381.320,00	381.320,00	381.320,00	381.320,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00049	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	138.888,84	138.888,84	138.888,84	138.888,84
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	151.250,00	151.250,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00336	27/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414379	3.3.90.39.20	3	15.067,75	15.067,75	15.067,75	0,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00338	28/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414377	3.3.90.39.20	3	12.010,50	12.010,50	0,00	0,00
	<b>POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</b>								<b>893.453,84</b>	<b>893.453,84</b>	<b>879.151,59</b>	<b>861.208,84</b>

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

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

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	590,23	590,23
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA</b>								<b>2.803,17</b>	<b>2.803,17</b>	<b>590,23</b>	<b>590,23</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	327.274,02	327.274,02
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	06/12/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	0,00	-3.896,15	327.274,02	327.274,02
23801648000162	PROCEL EIRELI	017.00021	02/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389875	3.3.90.39.20	3	141.752,78	141.752,78	101.251,95	101.251,95
23801648000162	PROCEL EIRELI	017.00021	06/12/2023	Pregao	Contratos	202303000389875	3.3.90.39.20	3	0,00	-0,05	101.251,95	101.251,95
	<b>PROCEL EIRELI</b>								<b>472.922,95</b>	<b>469.026,75</b>	<b>428.525,97</b>	<b>428.525,97</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00556225000129	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00007	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00007	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00012	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00012	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00019	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.698,50	12.698,50	0,00	0,00
	<b>PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP</b>								<b>38.089,50</b>	<b>12.698,50</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
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	26.915,55	26.915,55
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00473	04/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202301000380162	3.3.90.39.12	3	20.266,66	20.266,66	20.266,66	20.266,66
	<b>QUATRE IMOVEIS LTDA</b>								<b>47.182,21</b>	<b>47.182,21</b>	<b>47.182,21</b>	<b>47.182,21</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00339	08/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	48.683,69	48.683,69
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	119.346,82	119.346,82
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	0,00	-41.125,82	119.346,82	119.346,82

05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00349	07/12/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	193.822,74	193.822,74
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	0,00	-35.893,26	193.822,74	193.822,74
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	22/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	99.174,99	99.174,99
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	0,00	-58.809,57	99.174,99	99.174,99
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	17/05/2023	Pregao	Contratos	202302000385227	3.3.90.37.11	3	150.947,52	150.947,52	99.698,19	99.698,19
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000385227	3.3.90.37.11	3	0,00	-51.249,33	99.698,19	99.698,19
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	07/12/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.92.25	3	0,00	-91.786,10	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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	1.166.909,09	1.166.909,09
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00004	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350845	3.3.90.37.11	3	0,00	-506.832,99	1.166.909,09	1.166.909,09
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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	1.199.495,42	1.199.495,42
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350838	3.3.90.37.11	3	0,00	-558.758,02	1.199.495,42	1.199.495,42
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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	1.772.188,04	1.772.188,04
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350863	3.3.90.37.11	3	0,00	-345.057,70	1.772.188,04	1.772.188,04
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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	1.210.970,27	1.210.970,27
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350844	3.3.90.37.11	3	0,00	-573.534,45	1.210.970,27	1.210.970,27
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO 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 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI</b>								<b>9.196.612,61</b>	<b>6.732.843,85</b>	<b>6.732.843,85</b>	<b>6.732.843,85</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.36.43	3	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00052	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.92.25	3	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<b>RAFAEL SOUZA CARDOZO</b>								<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18754567000119	RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	017.00026	29/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000390487	3.3.90.39.78	3	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	<b>RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA</b>								<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07426902000133	RD TELECOM LTDA - ME	017.00035	05/12/2023	Pregao	Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	22.720,26	22.720,26	0,00	0,00
	<b>RD TELECOM LTDA - ME</b>								<b>22.720,26</b>	<b>22.720,26</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
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00198	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	0,00	0,00	0,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	2.222.487,42	1.093.026,60	1.093.026,60
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/09/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	0,00	-765.118,62	1.093.026,60	1.093.026,60
	<b>REAL JG FACILITIES EIRELI</b>								<b>4.444.974,84</b>	<b>1.457.368,80</b>	<b>1.093.026,60</b>	<b>1.093.026,60</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
73797383000144	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	1.459,27	1.459,27
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00211	19/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	0,00	0,00	0,00
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00212	19/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	1.349,96	1.316,67	1.310,42
	<b>RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME</b>								<b>4.159,19</b>	<b>2.809,23</b>	<b>2.775,94</b>	<b>2.769,69</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	24.219,40	24.219,40
	<b>REDEMOB CONSORCIO</b>								<b>149.846,40</b>	<b>74.923,20</b>	<b>24.219,40</b>	<b>24.219,40</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	003.00101	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.14	4	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00
	<b>REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA</b>								<b>689.700,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>689.700,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24390850001334	REVINOX COMERCIO E INSTALACOES ME	003.00186	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
	<b>REVINOX COMERCIO E INSTALACOES ME</b>								<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</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
19897713000128	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	006.00590	19/12/2023	Pregao	Contratos	202303000395813	3.3.90.30.52	3	7.450,68	7.450,68	0,00	0,00
19897713000128	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	006.00591	19/12/2023	Pregao	Contratos	202303000395813	3.3.90.39.20	3	159,36	159,36	0,00	0,00
	<b>RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES</b>								<b>7.610,04</b>	<b>7.610,04</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
51965275672	RITZE PEREIRA FERRAZ DA COSTA	021.00019	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000425946	3.3.90.36.43	3	11.120,00	11.120,00	11.120,00	10.294,18
	<b>RITZE PEREIRA FERRAZ DA COSTA</b>								<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>10.294,18</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38050347000111	RM 12 TOPOGRAFIA LTDA	003.00146	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428692	4.4.90.51.02	4	3.525,58	3.525,58	2.689,57	2.689,57

38950347000111	RM 12 TOPOGRAFIA LTDA		003.00146	21/12/2023		Nao Aplicavel		Outras		202307000428692	4.4.90.51.02	4	0,00	-836,01	2.689,57	2.689,57	2.689,57
	<b>RM 12 TOPOGRAFIA LTDA</b>												<b>3.525,58</b>	<b>2.689,57</b>	<b>2.689,57</b>	<b>2.689,57</b>	<b>2.689,57</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>					
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	4.260,00	4.260,00				4.260,00
08538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	008.00045	22/12/2023	Nao Aplicavel		Outras	202210000363335	3.3.90.30.46	3	0,00	-3.870,00	4.260,00	4.260,00				4.260,00
	<b>RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA</b>									<b>8.130,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>				<b>4.260,00</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>					
12296201172	RODOLFO PETRELLI	021.00058	06/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000417396	3.3.90.36.43	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				0,00
12296201172	RODOLFO PETRELLI	021.00058	11/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000417396	3.3.90.36.43	3	0,00	-3.000,00	0,00	0,00				0,00
12296201172	RODOLFO PETRELLI	021.00060	11/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000417396	3.3.90.36.43	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
	<b>RODOLFO PETRELLI</b>									<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>					
89409736153	RODRIGO DA SILVA LEO	021.00012	27/07/2023	Nao Aplicavel		Outras	202307000426493	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	9.600,00	9.600,00				9.600,00
	<b>RODRIGO DA SILVA LEO</b>									<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>				<b>9.600,00</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>					
29585909000130	ROSIMAR SOUZA DE FARIA 02562577108	021.00087	29/11/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202307000428200	3.3.90.39.80	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
	<b>ROSIMAR SOUZA DE FARIA 02562577108</b>									<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>					
20645805000108	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	003.00167	14/11/2023	Pregao		Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00				0,00
	<b>ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP</b>									<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>					
12407415000163	RTS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	003.00116	14/07/2023	Pregao		Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	36.790,00	36.790,00	0,00	0,00				0,00
	<b>RTS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA</b>									<b>36.790,00</b>	<b>36.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>					
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00218	14/02/2023	Pregao		Contratos	202203000321571	3.3.90.39.13	3	755.110,99	755.110,99	752.704,62	752.704,62				752.704,62
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00218	05/12/2023	Pregao		Contratos	202203000321571	3.3.90.39.13	3	0,00	-2.406,37	752.704,62	752.704,62				752.704,62
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00421	08/05/2023	Pregao		Contratos	202303000389883	3.3.90.39.13	3	294.086,75	294.086,75	203.132,10	203.132,10				203.132,10
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	007.00021	25/01/2023	Pregao		Contratos	202301000378388	3.3.90.92.25	3	8.586,03	8.586,03	8.586,03	8.586,03				8.586,03
	<b>S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>									<b>1.057.783,77</b>	<b>1.055.377,40</b>	<b>964.422,75</b>	<b>964.422,75</b>				<b>964.422,75</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>					
44087487000167	SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	003.00195	07/12/2023	Pregao		Contratos	202301000378938	4.4.90.40.82	4	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00				0,00
44087487000167	SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	003.00195	29/12/2023	Pregao		Contratos	202301000378938	4.4.90.40.82	4	0,00	-351.000,00	0,00	0,00				0,00
	<b>SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA</b>									<b>351.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>					
26759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00056	18/01/2023	Nao Aplicavel		Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	7.058,43	7.058,43	7.058,43	7.058,43				7.058,43
26759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00221	27/07/2023	Nao Aplicavel		Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	2.205,76	2.205,76	911,80	911,80				911,80
	<b>SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA</b>									<b>9.264,19</b>	<b>9.264,19</b>	<b>7.970,23</b>	<b>7.970,23</b>				<b>7.970,23</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>					
96160381172	SAMUEL SABINO CAETANO	008.00208	10/07/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00				250,00
	<b>SAMUEL SABINO CAETANO</b>									<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>				<b>250,00</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>					
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	2.781.102,25	2.781.102,25				2.781.102,25
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00144	14/11/2023	Nao Aplicavel		Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	129.500,54	129.500,54	0,00	0,00				0,00
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				1.428,81
	<b>SANEAMENTO DE GOIAS S A</b>									<b>3.151.593,39</b>	<b>3.151.593,39</b>	<b>2.782.531,06</b>	<b>2.782.531,06</b>				<b>2.782.531,06</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>					
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	133.484,63	133.484,63				133.484,63
18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	007.00053	28/11/2023	Pregao		Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	0,00	-12.545,60	133.484,63	133.484,63				133.484,63
	<b>SAN PIETRO VACINAS EIRELI</b>									<b>146.030,23</b>	<b>133.484,63</b>	<b>133.484,63</b>	<b>133.484,63</b>				<b>133.484,63</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>					
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	18/07/2023	Pregao		Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00				0,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	21/07/2023	Pregao		Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00				0,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	21/07/2023	Pregao		Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00				0,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	26/07/2023	Pregao		Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00				0,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00015	26/07/2023	Pregao		Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	100.170,00	100.170,00				100.170,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00033	24/11/2023	Pregao		Outras	202311000458272	3.3.90.30.51	3	290.270,00	290.270,00	0,00	0,00				0,00
	<b>SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME</b>									<b>736.238,00</b>	<b>438.926,00</b>	<b>100.170,00</b>	<b>100.170,00</b>				<b>100.170,00</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>					
40013422000116	SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	021.00086	22/11/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202308000433083	3.3.90.39.86	3	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00				13.500,00
	<b>SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</b>									<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>					



CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	003.00079	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	4.4.90.52.28	4	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	008.00192	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	6.600,00	6.600,00	2.310,00	2.310,00
	<b>SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>								<b>18.183,00</b>	<b>18.183,00</b>	<b>13.893,00</b>	<b>13.893,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S A	001.00059	18/07/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000380154	3.3.90.39.02	3	44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00
	<b>SARAIVA EDUCACAO S A</b>								<b>44.280,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>44.280,00</b>	<b>44.280,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
58619404000148	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00113	12/07/2023	Pregao	Contratos	202112000308172	4.4.90.52.12	4	2.229.999,99	2.229.999,99	0,00	0,00
58619404000148	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00113	19/12/2023	Pregao	Contratos	202112000308172	4.4.90.52.12	4	0,00	-2.229.999,99	0,00	0,00
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	92.980,00	92.980,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00048	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	4.4.90.52.14	4	8.341.104,35	8.341.104,35	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00048	19/12/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	4.4.90.52.14	4	0,00	-3.917.035,95	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00091	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	4.4.90.52.14	4	877.670,51	877.670,51	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00091	19/12/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	4.4.90.52.14	4	0,00	-877.670,51	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00439	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.20	3	1.401.806,67	1.401.806,67	51.110,00	51.110,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00439	19/12/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.20	3	0,00	-910.549,79	51.110,00	51.110,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00440	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.86	3	242.750,00	242.750,00	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00440	19/12/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.86	3	0,00	-127.443,75	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00475	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.20	3	353.766,67	353.766,67	10.222,00	10.222,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00475	19/12/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.20	3	0,00	-343.544,67	10.222,00	10.222,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00476	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.86	3	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00476	19/12/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.86	3	0,00	-48.550,00	0,00	0,00
	<b>SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA</b>								<b>15.408.858,19</b>	<b>6.954.063,53</b>	<b>154.312,00</b>	<b>154.312,00</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	201903000158606	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	006.00187	14/11/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	0,00	-8.578,48	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	991.303,54	991.303,54
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	915.979,48
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	754.218,88
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	567.346,82	567.346,82
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	698.584,96
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	312.485,62
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	202302000384491	3.3.90.37.01	3	233.611,56	233.611,56	166.016,90	166.016,90
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00330	29/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384491	3.3.90.37.01	3	0,00	-67.594,66	166.016,90	166.016,90
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	45.632,80	45.632,80
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00331	16/01/2024	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.01	3	0,00	-9.717,52	45.632,80	45.632,80
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	1.434,70	1.434,70
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00332	16/01/2024	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.03	3	0,00	-2.648,34	1.434,70	1.434,70
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	148.198,65	148.198,65
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00338	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384484	3.3.90.37.01	3	0,00	-74.406,75	148.198,65	148.198,65
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	70.237,64	70.237,64
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00348	07/12/2023	Pregao	Contratos	202302000384491	3.3.90.37.11	3	0,00	-43.395,64	70.237,64	70.237,64
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	151.735,83	151.735,83
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00354	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384379	3.3.90.37.01	3	0,00	-138.578,01	151.735,83	151.735,83
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	28.025,11	28.025,11
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00362	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	0,00	-46.381,79	28.025,11	28.025,11
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	36.371,09
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	006.00380	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	0,00	-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	006.00381	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.03	3	0,00	-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	128.956,82	128.956,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00411	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	0,00	-49.178,02	128.956,82	128.956,82
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	141.464,14	141.464,14
03470083000170												



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	1.376.366,84	1.376.366,84
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00048	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-2.282.225,77	1.376.366,84	1.376.366,84
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	1.062.862,23	1.062.862,23
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00049	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-1.156.694,10	1.062.862,23	1.062.862,23
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	1.515.833,18	1.515.833,18
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00013	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356932	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.210.958,35	1.515.833,18	1.515.833,18
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	456.592,20
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00015	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350834	3.3.90.37.11	3	0,00	-2.445.059,90	456.592,20	456.592,20
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	0,00	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	867.571,59	867.571,59
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00021	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	0,00	-596.301,63	867.571,59	867.571,59
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00025	16/01/2023	Pregao	Contratos	2021070002086038	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	2021070002086040	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	3.3.90.37.01	3	2.525.653,14	2.525.653,14	1.428.857,29	1.428.857,29
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00033	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356927	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.096.795,85	1.428.857,29	1.428.857,29
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	1.135.949,94	1.135.949,94
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00034	29/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356934	3.3.90.37.01	3	0,00	-915.226,83	1.135.949,94	1.135.949,94
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	1.902.151,66	1.902.151,66
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00036	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356931	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.409.466,23	1.902.151,66	1.902.151,66
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	1.979.095,10	1.979.095,10
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	0,00	-1.675.382,83	1.979.095,10	1.979.095,10
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	2.707.299,41	2.707.299,41
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00039	22/11/2023	Pregao	Contratos	202209000356928	3.3.90.37.01	3	0,00	-852.713,71	2.707.299,41	2.707.299,41
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00054	18/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350855	3.3.90.37.11	3	4.053.958,78	4.053.958,78	2.511.781,95	2.511.781,95
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00054	07/12/2023	Pregao	Contratos	202208000350855	3.3.90.37.11	3	0,00	-1.542.176,83	2.511.781,95	2.511.781,95
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	008.00101	14/11/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.92.48	3	0,00	-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
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00106	07/12/2023	Pregao	Contratos	202103000266666	3.3.90.92.25	3	0,00	-4.771,20	13.194,17	13.194,17
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00259	15/08/2023	Pregao	Contratos	202307000423533	3.3.90.37.11	3	111.087,09	111.087,09	8.308,22	8.308,22
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00259	16/10/2023	Pregao	Contratos	202307000423533	3.3.90.37.11	3	0,00	-102.778,87	8.308,22	8.308,22
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00293	14/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00293	15/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	0,00	-372.777,01	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00294	14/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	194.179,76	194.179,76	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00294	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	0,00	-194.179,76	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00295	15/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00295	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	0,00	-372.777,01	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00539	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	279.056,88	279.056,88	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00540	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384444	3.3.90.37.03	3	15.751,92	15.751,92	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00541	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	74.406,75	74.406,75	74.406,75	74.406,75
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00542	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	49.178,02	49.178,02	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00542	28/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	0,00	-49.178,02	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00543	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384379	3.3.90.37.01	3	138.578,01	138.578,01	96.771,20	72.578,40
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00547	28/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	49.178,02	49.178,02	44.533,89	44.533,89
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00548	29/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384381	3.3.90.37.01	3	67.594,66	67.594,66	58.402,98	58.402,98
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00568	14/11/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.01	3	256.968,18	256.968,18	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00569	14/11/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.03	3	49.497,45	49.497,45	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00108	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	4.284.939,62	4.284.939,62	2.003.156,20	1.810.842,64
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00109	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	2.282.225,77	2.282.225,77	884.754,78	853.867,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00110	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	1.156.694,10	1.156.694,10	803.397,28	775.086,04
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00110	29/11/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-200.261,77	803.397,28	775.086,04
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00298	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356927	3.3.90.37.01	3	1.096.795,85	1.096.795,85	1.066.036,92	1.037.696,67
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00299	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	1.675.382,83	1.675.382,83	1.516.156,76	1.137.116,82
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00299	16/11/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	0,00	-130.021,14	1.516.156,76	1.137.116,82
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00300	28/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356931	3.3.90.37.01	3	1.409.466,23	1.409.466,23	1.386.886,71	1.034.588,97
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00301	28/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356932	3.3.90.37.01	3	1.210.958,35	1.210.958,35	868.284,03	868.284,03
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00302	29/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356934	3.3.90.37.01	3	915.226,83	915.226,83	647.743,10	647.743,10
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00308	16/10/2023	Pregao	Contratos	202307000423533	3.3.90.37.11	3	102.778,87	102.778,87	57.937,04	57.937,04
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00324	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	194.179,76	194.179,76	70.212,55	70.212,55
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00325	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	41.736,06	32.934,24
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00331	22/11/2023	Pregao	Contratos	202209000356928	3.3.90.37.01	3	852.713,71	852.713,71	829.807,34	829.807,34
	<b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA</b>								<b>66.625.903,64</b>	<b>42.796.538,70</b>	<b>37.091.875,39</b>	<b>36.047.687,26</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Form
----------	--------	-----------	------	------------	------

03783850000100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	021.00089	01/12/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000463221	3.3.90.39.86	3	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
									<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00351	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	111.927,15	111.927,15	111.927,15	111.927,15
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00355	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	1.305.832,05	1.305.832,05	1.305.832,05	1.305.832,05
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00362	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.15	1	112.875,18	112.875,18	112.875,18	112.875,18
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00384	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.15	1	1.306.569,63	1.306.569,63	1.306.569,63	1.306.569,63
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00444	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.15	1	1.306.641,37	1.306.641,37	1.306.641,37	1.306.641,37
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00462	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.15	1	115.987,84	115.987,84	115.987,84	115.987,84
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00485	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.15	1	124.059,55	124.059,55	124.059,55	124.059,55
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00506	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.15	1	1.312.627,14	1.312.627,14	1.312.627,14	1.312.627,14
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00534	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202311000459512	3.1.90.11.15	1	125.314,36	125.314,36	125.314,36	125.314,36
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00554	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.11.15	1	1.312.677,79	1.312.677,79	1.312.677,79	1.312.677,79
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00589	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202312000466521	3.1.90.11.15	1	125.876,58	125.876,58	125.876,58	125.876,58
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00609	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202312000466521	3.1.90.11.15	1	1.315.019,51	1.315.019,51	1.315.019,51	1.315.019,51
									<b>8.575.408,15</b>	<b>8.575.408,15</b>	<b>8.575.408,15</b>	<b>8.575.408,15</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24836603000196	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	1.405,51	1.405,51
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00142	14/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	511,02	511,02	190,05	190,05
									<b>1.916,53</b>	<b>1.916,53</b>	<b>1.595,56</b>	<b>1.595,56</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33579046000166	SICMOL S A	006.00442	18/05/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000392768	3.3.90.39.12	3	100.385,60	100.385,60	100.066,99	100.066,99
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	1.986.840,00	1.986.840,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00214	20/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	17.629,41	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00214	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	0,00	-17.629,41	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00219	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	0,00	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00220	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	17.629,41	17.629,41	17.629,41
									<b>4.126.953,83</b>	<b>2.104.855,01</b>	<b>2.104.536,40</b>	<b>2.104.536,40</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	3.045.000,00	3.045.000,00
									<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	174.737,43	174.737,43
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00036	13/12/2023	Pregao	Contratos	201903000158323	3.3.90.40.84	3	0,00	-26.478,90	174.737,43	174.737,43
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	8.521,20	8.521,20
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00038	13/12/2023	Pregao	Contratos	201903000158323	3.3.90.40.84	3	0,00	-304.515,10	8.521,20	8.521,20
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00052	08/05/2023	Pregao	Contratos	202212000376974	3.3.90.39.86	3	57.779,36	57.779,36	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00052	13/12/2023	Pregao	Contratos	202212000376974	3.3.90.39.86	3	0,00	-57.779,36	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00053	08/05/2023	Pregao	Contratos	202212000376974	3.3.90.40.84	3	30.637,94	30.637,94	30.637,94	30.637,94
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00054	08/05/2023	Pregao	Contratos	202212000376974	3.3.90.92.56	3	5.977,82	5.977,82	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00054	13/12/2023	Pregao	Contratos	202212000376974	3.3.90.92.56	3	0,00	-5.977,82	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00066	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202212000376057	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00066	13/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202212000376057	3.3.90.39.86	3	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00067	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202212000376057	3.3.90.40.84	3	2.487.872,28	2.487.872,28	2.479.974,27	2.479.974,27
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00077	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202212000376057	4.4.90.40.90	4	629.940,53	629.940,53	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00077	13/12/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202212000376057	4.4.90.40.90	4	0,00	-629.940,53	0,00	0,00
									<b>4.069.496,86</b>	<b>2.701.768,85</b>	<b>2.701.768,85</b>	<b>2.693.870,84</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	126.485,26	126.485,26
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>147.840,10</b>	<b>147.840,10</b>	<b>147.840,00</b>	<b>147.840,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00003	18/01/2023	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	134.258,99	134.258,99
									<b>151.458,99</b>	<b>151.458,99</b>	<b>151.458,99</b>	<b>151.458,99</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	006.00461	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
									<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22915633000162	SIMETRICA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA	003.00115	14/07/2023	Pregao	Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	114.879,88	114.879,88	0,00	0,00
									<b>114.879,88</b>	<b>114.879,88</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
29262189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00187	04/12/2023	Pregao	Outras	202301000378423	4.4.90.52.22	4	30.430,41	30.430,41	0,00	0,00
29262189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00197	27/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372689	3.3.90.30.42	3	31.044,00	31.044,00	0,00	0,00
									<b>61.474,41</b>	<b>61.474,41</b>	<b>0,00</b>	<b></b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
93317410000141	SISNEMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA SISNEMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	021.00079	28/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	20230600420910	3.3.90.39.86	3	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
									<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45125667000159	SJT COMERCIO LTDA SJT COMERCIO LTDA	008.00180	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000393360	3.3.90.30.53	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
									<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	011.00003	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	21.000,50	21.000,50	19.190,90	19.190,90
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	011.00003	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	0,00	-1.809,60	19.190,90	19.190,90
									<b>21.000,50</b>	<b>19.190,90</b>	<b>19.190,90</b>	<b>19.190,90</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	323.913,83	323.913,83
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00058	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000380773	3.3.90.40.16	3	456.662,91	456.662,91	391.113,21	391.113,21
									<b>780.576,75</b>	<b>780.576,75</b>	<b>715.027,04</b>	<b>715.027,04</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	2.189.326,68	2.189.326,68
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	003.00021	06/06/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	4.4.90.39.18	4	0,00	-3.009.299,98	2.189.326,68	2.189.326,68
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
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	007.00081	06/06/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	3.009.299,98	3.009.299,98	3.009.029,73	3.009.029,73
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	007.00107	29/09/2023	Pregao	Contratos	202305000406508	3.3.90.39.18	3	741.765,55	741.765,55	723.904,36	723.904,36
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00188	14/06/2023	Pregao	Contratos	202305000409536	3.3.90.39.18	3	1.444.062,99	1.444.062,99	1.386.389,40	1.386.389,40
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00188	13/12/2023	Pregao	Contratos	202305000409536	3.3.90.39.18	3	0,00	-57.673,59	1.386.389,40	1.386.389,40
									<b>15.592.381,84</b>	<b>7.326.781,61</b>	<b>7.308.650,17</b>	<b>7.308.650,17</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A	002.00094	17/10/2023	Pregao	Contratos	202204000331488	3.3.90.40.28	3	20.000,00	20.000,00	11.038,99	11.038,99
									<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.038,99</b>	<b>11.038,99</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45438636000158	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 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	12.800,00	12.800,00
									<b>57.597,00</b>	<b>57.597,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	003.00129	02/08/2023	Concorkencia	Contratos	202307000423535	4.4.90.51.02	4	497.703,77	497.703,77	199.081,50	199.081,50
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	003.00129	22/12/2023	Concorkencia	Contratos	202307000423535	4.4.90.51.02	4	0,00	-214.012,67	199.081,50	199.081,50
									<b>497.703,77</b>	<b>283.691,10</b>	<b>199.081,50</b>	<b>199.081,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00113	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000286044	3.3.90.39.13	3	4.143,03	4.143,03	2.762,03	2.762,03
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00113	05/12/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000286044	3.3.90.39.13	3	0,00	-1.381,00	2.762,03	2.762,03
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00114	06/02/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	101.475,00	101.475,00	47.701,51	47.701,51
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00114	05/12/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	0,00	-53.773,49	47.701,51	47.701,51
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00173	31/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382657	3.3.90.39.13	3	67.578,16	67.578,16	27.556,67	27.556,67
									<b>173.196,19</b>	<b>118.041,70</b>	<b>78.020,21</b>	<b>78.020,21</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	006.00512	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	196.347,50	196.347,50	194.929,56	194.929,56
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	006.00577	29/11/2023	Pregao	Outras	202311000456749	3.3.90.30.15	3	42.697,00	42.697,00	42.697,00	42.697,00
									<b>239.044,50</b>	<b>239.044,50</b>	<b>237.626,56</b>	<b>237.626,56</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13635383732	SUELEN SIQUEIRA JULIO	021.00042	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13635383732	SUELEN SIQUEIRA JULIO	021.00042	31/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
13635383732	SUELEN SIQUEIRA JULIO SUELEN SIQUEIRA JULIO	021.00045	31/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
									<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46476518000105	SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	003.00127	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	1.505,34	1.505,34	1.505,34	1.505,34
									<b>1.505,34</b>	<b>1.505,34</b>	<b>1.505,34</b>	<b>1.505,34</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	006.00515	31/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000434278	3.3.90.39.86	3	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
									<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	23.117,27	23.117,27
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	007.00143	14/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	15.119,20	15.119,20	8.003,33	8.003,33
									<b>38.236,47</b>	<b>38.236,47</b>	<b>31.120,60</b>	<b>31.120,60</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10907265000121	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
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00054	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	149.346,00	149.346,00	149.346,00	149.346,00
									<b>251.946,00</b>	<b>251.946,00</b>	<b>234.846,00</b>	<b>234.846,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP 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	1.438.825,92	1.438.825,92
									<b>1.438.825,92</b>	<b>1.438.825,92</b>	<b>1.438.825,92</b>	<b>1.438.825,92</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
67582680049	TAIS SCHILLING FERRAZ TAIS SCHILLING FERRAZ	001.00031	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411905	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04439752000104	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	002.00016	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202110000297076	3.3.90.40.16	3	23.346,61	23.346,61	23.346,61	23.346,61
									<b>23.346,61</b>	<b>23.346,61</b>	<b>23.346,61</b>	<b>23.346,61</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	008.00159	27/04/2023	Pregao	Contratos	202202000319971	3.3.90.39.20	3	113.393,28	113.393,28	83.994,96	83.994,96
									<b>113.393,28</b>	<b>113.393,28</b>	<b>83.994,96</b>	<b>83.994,96</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21306287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003.00029	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000382272	4.4.90.52.24	4	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25
									<b>1.243.796,25</b>	<b>1.243.796,25</b>	<b>1.243.796,25</b>	<b>1.243.796,25</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	002.00090	05/09/2023	Pregao	Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	002.00090	06/09/2023	Pregao	Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	0,00	-890.000,00	0,00	0,00
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	002.00091	06/09/2023	Pregao	Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	<b>TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA</b>								<b>1.780.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00085	25/01/2023	Pregao	Contratos	202110000297074	3.3.90.39.32	3	93.441,60	93.441,60	18.976,86	18.976,86
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00141	23/02/2023	Pregao	Contratos	202210000362321	3.3.90.39.32	3	252.186,22	252.186,22	49.137,56	49.137,56
	<b>TELEFONICA BRASIL S A</b>								<b>345.627,82</b>	<b>345.627,82</b>	<b>68.114,42</b>	<b>68.114,42</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	2.947.200,00	2.947.200,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202301000381350	3.3.90.92.56	3	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00027	09/02/2023	Pregao	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>3.765.386,67</b>	<b>3.765.386,67</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	12/01/2023	Pregao	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	Pregao	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	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	193.494,39	193.494,39
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00024	06/12/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	0,00	-0,01	193.494,39	193.494,39
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00104	31/01/2023	Pregao	Contratos	202207000349185	3.3.90.39.08	3	251.157,88	251.157,88	221.176,55	221.176,55
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00104	06/12/2023	Pregao	Contratos	202207000349185	3.3.90.39.08	3	0,00	-14.585,26	221.176,55	221.176,55
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00169	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380506	3.3.90.39.08	3	225.830,49	225.830,49	148.456,49	148.456,49
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00169	06/12/2023	Pregao	Contratos	202301000380506	3.3.90.39.08	3	0,00	-3.584,64	148.456,49	148.456,49
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00320	10/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406504	3.3.90.39.08	3	36.763,05	36.763,05	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00320	13/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406504	3.3.90.39.08	3	0,00	-36.763,05	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00321	13/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406504	3.3.90.39.08	3	36.763,05	36.763,05	0,00	0,00
	<b>TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>								<b>937.503,27</b>	<b>689.075,91</b>	<b>563.127,43</b>	<b>563.127,43</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03359862180	THAUJANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376363	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	936,00	936,00
03359862180	THAUJANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES THAUJANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00170	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389523	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	561,60
									<b>1.497,60</b>	<b>1.497,60</b>	<b>1.497,60</b>	<b>1.497,60</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07892663000107	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	003.00071	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
									<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	001.00007	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380280	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
									<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08251136792	TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO	021.00007	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423297	3.3.90.36.43	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
									<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00279	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.03	3	559.018,90	559.018,90	195.771,30	195.771,30
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00279	18/12/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.03	3	0,00	-348.866,12	195.771,30	195.771,30
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00280	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.04	3	770.385,00	770.385,00	227.558,99	227.558,99
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00280	18/12/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.04	3	0,00	-521.682,54	227.558,99	227.558,99
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00281	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.05	3	795.340,05	795.340,05	685.019,27	685.019,27
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00281	18/12/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.05	3	0,00	-49.859,36	685.019,27	685.019,27
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00282	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.06	3	1.399.532,70	1.399.532,70	1.008.616,54	1.008.616,54
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00282	18/12/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.06	3	0,00	-318.150,70	1.008.616,54	1.008.616,54
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00283	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.35	3	8.696,85	8.696,85	3.867,54	3.867,54

03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00283	18/12/2023	Pregao	Contratos	202210003658599	3.3.90.30.35	3	0,00	-3.765,40	3.867,54	3.867,54	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00284	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210003658599	3.3.90.39.65	3	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00530	26/09/2023	Pregao	Contratos	202306000414391	3.3.90.30.03	3	24.305,16	24.305,16	0,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00531	26/09/2023	Pregao	Contratos	202306000414391	3.3.90.30.04	3	33.495,00	33.495,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00532	26/09/2023	Pregao	Contratos	202306000414391	3.3.90.30.05	3	34.580,00	34.580,00	0,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00533	26/09/2023	Pregao	Contratos	202306000414391	3.3.90.30.06	3	60.849,25	60.849,25	0,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00534	26/09/2023	Pregao	Contratos	202306000414391	3.3.90.30.35	3	378,12	378,12	0,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00535	26/09/2023	Pregao	Contratos	202306000414391	3.3.90.39.65	3	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00
	<b>TICKET SOLUCOES HDFGT S A</b>								<b>3.866.639,88</b>	<b>2.444.315,76</b>	<b>2.120.833,64</b>	<b>2.120.833,64</b>	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32831990000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00130	16/02/2023	Pregao	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>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20116577000170	TONACO HOTEL LTDA	008.00310	18/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000448978	3.3.90.39.74	3	680,00	680,00	640,00	640,00
	<b>TONACO HOTEL LTDA</b>								<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00015	26/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350864	3.3.90.40.14	3	46.037,34	46.037,34	46.037,34	45.951,56
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00017	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	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>51.010,64</b>	<b>50.924,86</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08175591000140	TOTALCAD COMERCIO E SRVICOS EM INFORMATICA - ME	003.00194	07/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378938	4.4.90.40.82	4	59.707,50	59.707,50	0,00	0,00
08175591000140	TOTALCAD COMERCIO E SRVICOS EM INFORMATICA - ME	003.00194	29/12/2023	Pregao	Contratos	202301000378938	4.4.90.40.82	4	0,00	-59.707,50	0,00	0,00
	<b>TOTALCAD COMERCIO E SRVICOS EM INFORMATICA - ME</b>								<b>59.707,50</b>	<b>0,00</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
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	006.00565	14/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435622	3.3.90.39.86	3	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	008.00200	28/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409403	3.3.90.39.86	3	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
	<b>TREINAMENTO AVANÇADO LTDA</b>								<b>17.671,00</b>	<b>17.671,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	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	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.800.000,00	1.800.000,00	950.000,00	950.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	22/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	0,00	-850.000,00	950.000,00	950.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel	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	1.615.145,87
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00009	25/01/2023	Nao Aplicavel	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	Nao Aplicavel	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	Nao Aplicavel	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	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	Nao Aplicavel	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	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	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	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	001.00018	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.08	1	1.489.179,79	1.489.179,79	1.489.179,79	1.489.179,79
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	27.455.375,29	27.455.375,29	27.455.375,29	27.455.375,29
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00020	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.12	1	732.453,54	732.453,54	732.453,54	732.453,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00021	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.39	1	38.264,42	38.264,42	38.264,42	38.264,42
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00022	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.40	1	1.526,85	1.526,85	1.526,85	1.526,85
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00023	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.41	1	8.548,55	8.548,55	8.548,55	8.548,55
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00028	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.16	1	3.875.659,88	3.875.659,88	3.875.659,88	3.875.659,88
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00029	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.19	1	384.396,22	384.396,22	384.396,22	384.396,22
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00030	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.20	1	5.000.949,53	5.000.949,53	5.000.949,53	5.000.949,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00031	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.21	1	454.927,41	454.927,41	454.927,41	454.927,41
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00032	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.92.69	1	19.997.231,68	19.997.231,68	19.997.231,68	19.997.231,68
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00033	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.72	1	4.289,04	4.289,04	4.289,04	4.289,04
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00035	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.84	1	104.733,17	104.733,17	104.733,17	104.733,17
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00036	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.01	1	19.798,36	19.798,36	19.798,36	19.798,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00037	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	3.724.109,28	3.724.109,28	3.349.721,00	3.349.721,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00037	26/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	0,00	-374.388,28	3.349.721,00	3.349.721,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00038	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	305.220,17	305.220,17	305.220,17	305.220,17
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00039	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.17	1	63.180,12	63.180,12	63.180,12	63.180,12
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00040	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.18	1	1.731,35	1.731,35	1.731,35	



















02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00045	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202307000423317	3.1.90.91.30	1	6.273.082.44	6.273.082.44	6.273.082.44	6.273.082.44
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00047	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	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	006.00048	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202307000423317	3.1.90.91.32	1	2.788.674.71	2.788.674.71	2.788.674.71	2.788.674.71
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00050	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202308000433835	3.1.90.91.28	1	3.909.775.84	3.909.775.84	3.909.775.84	3.909.775.84
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00052	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202308000433835	3.1.90.91.30	1	7.411.981.33	7.411.981.33	7.411.981.33	7.411.981.33
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00054	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	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	006.00055	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202308000433835	3.1.90.91.32	1	3.006.481.58	3.006.481.58	3.006.481.58	3.006.481.58
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00057	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202309000441176	3.1.90.91.28	1	4.974.053.46	4.974.053.46	4.974.053.46	4.974.053.46
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00059	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202309000441176	3.1.90.91.30	1	7.118.874.50	7.118.874.50	7.118.874.50	7.118.874.50
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00061	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202309000441176	3.1.90.91.32	1	2.852.539.54	2.852.539.54	2.852.539.54	2.852.539.54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00063	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202310000451446	3.1.90.91.28	1	5.630.666.55	5.630.666.55	5.630.666.55	5.630.666.55
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00065	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202310000451446	3.1.90.91.30	1	6.655.096.22	6.655.096.22	6.655.096.22	6.655.096.22
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00067	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	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	006.00068	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202310000451446	3.1.90.91.32	1	3.003.553.49	3.003.553.49	3.003.553.49	3.003.553.49
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00071	31/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202310000451446	3.1.90.91.30	1	25.630.66	25.630.66	25.630.66	25.630.66
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00072	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202311000495912	3.1.90.91.28	1	6.156.727.06	6.156.727.06	6.156.727.06	6.156.727.06
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00074	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202311000495912	3.1.90.91.30	1	6.491.067.23	6.491.067.23	6.491.067.23	6.491.067.23
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00076	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000495912	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	006.00077	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202311000495912	3.1.90.91.32	1	3.232.137.23	3.232.137.23	3.232.137.23	3.232.137.23
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00079	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202312000466521	3.1.90.91.28	1	7.620.100.61	7.620.100.61	7.620.100.61	7.620.100.61
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00081	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202312000466521	3.1.90.91.30	1	8.516.735.17	8.516.735.17	8.516.735.17	8.516.735.17
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00083	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202312000466521	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	006.00084	15/12/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202312000466521	3.1.90.91.32	1	3.597.188.88	3.597.188.88	3.597.188.88	3.597.188.88
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	10.220.064.23	10.220.064.23
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	2.529.234.27	2.529.234.27
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	3.692.049.56	3.652.113.48
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00066	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000375408	3.3.90.36.16	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00133	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.01	3	130.000,00	130.000,00	96.939,51	93.104,63
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	298.861,09	298.861,09
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	32.700,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00161	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.36.16	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00342	15/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	2.600.000,00	2.600.000,00	2.344.127,18	2.344.127,18
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	35.848.259.79	35.848.259.79
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	4.151.740.21	4.151.740.21
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	116.401.433.55	116.401.433.55
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	7.255.731.82	7.255.731.82
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	6.342.046.56	6.342.046.56
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	79.999.183.54	79.999.183.54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00002	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	5.357.000,00	5.357.000,00	5.357.000,00	5.357.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00003	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	23.569.000,00	23.569.000,00	23.569.000,00	23.569.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00004	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	3.562.000,00	3.562.000,00	3.562.000,00	3.562.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00005	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	663.000,00	663.000,00	180.041,23	180.041,23
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00005	15/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	0,00	-460.000,00	180.041,23	180.041,23
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00006	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00007	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00008	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	1.019.000,00	1.019.000,00	919.000,00	919.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00008	15/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	0,00	-100.000,00	919.000,00	919.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00009	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	881.000,00	881.000,00	714.286,11	714.286,11
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00009	15/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	0,00	-150.000,00	714.286,11	714.286,11
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00010	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	867.000,00	867.000,00	867.000,00	867.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00011	15/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00012	19/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	50.000,00	50.000,00	11.665,81	11.665,81
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00013	19/12/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	50.000,00	50.000,00	15.173,55	15.173,55
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00004	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00072	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	600.000,00	600.000,00	449.354,66	449.354,66
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00078	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430269	3.3.90.93.02	3	450.000,00	450.000,00	168.681,80	168.681,80
	<b>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>1.926.607.278,14</b>	<b>1.859.793.935,62</b>	<b>1.857.357.330,02</b>	<b>1.854.788.</b>

UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME										932.521,14	578.613,94	578.613,94	578.613,94
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	006.00516	01/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000412974	3.3.90.39.29	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	022.00001	01/11/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202307000426222	3.3.20.41.15	3	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	022.00002	09/11/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202308000434259	3.3.20.41.15	3	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	022.00003	20/12/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202308000433954	3.3.20.41.15	3	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	
	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS</b>								<b>575.066,66</b>	<b>575.066,66</b>	<b>575.066,66</b>	<b>575.066,66</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	006.00550	03/10/2023	Pregao	Contratos	202309000444335	3.3.90.37.11	3	68.014,84	68.014,84	0,00	0,00	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	006.00552	05/10/2023	Pregao	Contratos	202309000446510	3.3.90.37.11	3	18.263,06	18.263,06	9.799,68	9.799,68	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00185	12/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413474	3.3.90.37.11	3	767.396,89	767.396,89	448.349,94	448.349,94	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00185	18/12/2023	Pregao	Contratos	202305000413474	3.3.90.37.11	3	0,00	-120.848,59	448.349,94	448.349,94	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00186	12/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413474	3.3.90.37.11	3	36.723,76	36.723,76	1.882,33	1.882,33	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00207	07/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420753	3.3.90.37.11	3	185.067,14	185.067,14	116.396,62	116.396,62	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00262	16/08/2023	Pregao	Contratos	202307000428954	3.3.90.37.11	3	42.718,35	42.718,35	16.630,83	16.630,83	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00318	09/11/2023	Pregao	Contratos	202307000425362	3.3.90.37.11	3	40.782,02	40.782,02	0,00	0,00	
	<b>UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA</b>								<b>1.158.966,06</b>	<b>1.038.117,47</b>	<b>593.059,40</b>	<b>593.059,40</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	5.568,84	5.568,84	
	<b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE</b>								<b>15.681,60</b>	<b>7.840,80</b>	<b>5.568,84</b>	<b>5.568,84</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11117535000163	USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA	007.00114	06/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422965	3.3.90.39.86	3	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA</b>								<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00006	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00006	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00011	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00011	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00016	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00017	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00031	24/11/2023	Pregao	Outras	202311000458272	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
	<b>UTI-LAR COMERCIO LTDA -ME</b>								<b>115.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</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	202304000405076	3.3.90.30.26	3	87.480,10	87.480,10	86.581,45	86.581,45	
26915400000110	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA	007.00055	28/11/2023	Pregao	Outras	202304000405076	3.3.90.30.26	3	0,00	-898,65	86.581,45	86.581,45	
	<b>VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA</b>								<b>87.480,10</b>	<b>86.581,45</b>	<b>86.581,45</b>	<b>86.581,45</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
27893529000138	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	3.622,30	3.622,30	
	<b>VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA</b>								<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	017.00038	05/12/2023	Pregao	Contratos	202309000443133	3.3.90.40.30	3	1.454,00	1.454,00	0,00	0,00	
	<b>VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA</b>								<b>1.454,00</b>	<b>1.454,00</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	
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>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44328371000172	VERO MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	008.00229	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	10.395,00	3	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00	
	<b>VERO MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>								<b>10.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	<b>10.395,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
35652184000159	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	003.00162	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	
	<b>VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA</b>								<b>519.000,00</b>	<b>519.000,00</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	
13292261000174	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	007.00140	13/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000452886	3.3.90.39.86	3	11.991,00	11.991,00	11.991,00	11.991,00	
	<b>VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA</b>								<b>11.991,00</b>	<b>11.991,00</b>	<b>11.991,00</b>	<b>11.991,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO	003.00006	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.24	4	75.320,00	75.320,00	12.450,00	12.450,00	
	<b>VICENTE XISTO CUPERTINO</b>								<b>75.320,00</b>	<b>75.320,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	007.00052	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362327	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	2.398,50	2.398,50	
	<b>VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA</b>								<b>2.532,72</b>	<b>2.532,72</b>	<b>2.398,50</b>	<b>2.398,50</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00061	19/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291197	3.3.90.39.88	3	28.297,78	28.297,78	28.297,78	28.297,78	

