



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  
fevereiro/2023  
13/03/2023

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade        | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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        | 242.346,29          | 220.222,49        |
| 07371427000145 | 3R ENGENHARIA EIRELI   | 003.00028 | 22/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202302000385094 | 4.4.90.39.18 | 4     | 913.139,05          | 913.139,05          | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>3R ENGENHARIA EIRELI</b>  |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>1.932.810,97</b> | <b>1.932.810,97</b> | <b>242.346,29</b>   | <b>220.222,49</b> |
| 47820121000108 | 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           | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA</b>                             |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>35.093,88</b>    | <b>35.093,88</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 10452500000207 | ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                | 002.00020 | 31/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202108000288745 | 3.3.90.40.16 | 3     | 2.051.453,04        | 2.051.453,04        | 142.361,88          | 142.361,88        |
|                | <b>ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>                         |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>2.051.453,04</b> | <b>2.051.453,04</b> | <b>142.361,88</b>   | <b>142.361,88</b> |
| 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        | 1.011.636,46        | 0,00              |
| 09459901000110 | AC SEGURANCA EIRELI  | 008.00142 | 27/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202205000338583 | 3.3.90.92.49 | 3     | 33.784,04           | 33.784,04           | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>AC SEGURANCA EIRELI</b>   |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>7.801.008,11</b> | <b>7.801.008,11</b> | <b>1.011.636,46</b> | <b>0,00</b>       |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                                 | 003.00001 | 19/01/2023 | Concurrencia         | Contratos          | 202301000377237 | 4.4.90.51.02 | 4     | 163.563,42          | 163.563,42          | 154.530,42          | 153.869,45        |
| 03284445000139 | ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA                                 | 003.00026 | 16/02/2023 | Concurrencia         | Contratos          | 202208000351505 | 4.4.90.51.02 | 4     | 1.320.124,02        | 1.320.124,02        | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>                          |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>1.483.687,44</b> | <b>1.483.687,44</b> | <b>154.530,42</b>   | <b>153.869,45</b> |
| 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          | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>                             |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>777.328,40</b>   | <b>388.664,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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          | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>  |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>126.072,91</b>   | <b>126.072,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 37426890000183 | 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            | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>              |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>8.133,59</b>     | <b>8.133,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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          | 0,00                | 0,00              |
| 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           | 0,00                | 0,00              |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                                | 006.00286 | 24/02/2023 | Pregao               | Contratos          | 202208000350831 | 3.3.90.37.11 | 3     | 631.652,69          | 631.652,69          | 0,00                | 0,00              |
| 00478727000189 | AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA                                | 008.00005 | 12/01/2023 | Pregao               | Contratos          | 202107000286028 | 3.3.90.37.11 | 3     | 736.928,14          | 736.928,14          | 613.917,26          | 532.799,35        |
|                | <b>AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA</b>                         |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>1.894.958,07</b> | <b>1.894.958,07</b> | <b>613.917,26</b>   | <b>532.799,35</b> |
| 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          | 0,00                | 0,00              |
| 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          | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI</b> |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>874.565,37</b>   | <b>874.565,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 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           | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS</b>                                 |           |            |                      |                    |                 |              |       | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |



|                 |  |                  |             |  |                    |                 |                 |              |                      |                        |                        |                     |
|-----------------|--|------------------|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 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              | 6.349,47               | 6.349,47            |
|                 | <b>CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</b>                           |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>76.193,64</b>     | <b>76.193,64</b>       | <b>6.349,47</b>        | <b>6.349,47</b>     |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 08469404000130  | CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA  | 008.00111        | 06/02/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000310585 | 3.3.90.30.35    | 3            | 229.276,82           | 229.276,82             | 67.976,29              | 0,00                |
| 08469404000130  | CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA  | 008.00112        | 06/02/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000310585 | 3.3.90.39.21    | 3            | 111.420,44           | 111.420,44             | 40.977,78              | 0,00                |
|                 | <b>CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA</b>                                     |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>340.697,26</b>    | <b>340.697,26</b>      | <b>108.954,07</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>   |
| 24325538000134  | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI        | 003.00003        | 24/01/2023  | Pregao   | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.22    | 4            | 527.137,90           | 527.137,90             | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI</b> |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>527.137,90</b>    | <b>527.137,90</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 01543032000104  | CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D   | 007.00008        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel  | Outras             | 202206000340274 | 3.3.90.39.04    | 3            | 15.804.778,83        | 15.804.778,83          | 989.626,19             | 989.626,19          |
|                 | <b>CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D</b>                                      |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>15.804.778,83</b> | <b>15.804.778,83</b>   | <b>989.626,19</b>      | <b>989.626,19</b>   |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>  | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>  | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b> | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>   |
| 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          | 1.710.261,63           | 1.710.261,63        |
| 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             | 10.992,81              | 10.992,81           |
| 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           | 200.268,20             | 200.268,20          |
|                 | <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>                           |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>44.478.082,44</b> | <b>44.478.082,44</b>   | <b>1.921.522,64</b>    | <b>1.921.522,64</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>   |
| 15408392000108  | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                                 | 008.00043        | 17/01/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000308906 | 3.3.90.39.08    | 3            | 43.236,48            | 43.236,48              | 0,00                   | 0,00                |
| 15408392000108  | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                                 | 008.00043        | 18/01/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000308906 | 3.3.90.39.08    | 3            | 0,00                 | -43.236,48             | 0,00                   | 0,00                |
| 15408392000108  | CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI                                 | 008.00055        | 18/01/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000308906 | 3.3.90.39.08    | 3            | 43.236,48            | 43.236,48              | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI</b>                          |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>86.472,96</b>     | <b>43.236,48</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>   |
| 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              | 2.500,02               | 0,00                |
|                 | <b>CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA</b>  |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>29.583,57</b>     | <b>29.583,57</b>       | <b>2.500,02</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>   |
| 07396550000143  | CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA                                  | 007.00022        | 30/01/2023  | Nao Aplicavel  | Contratos          | 202206000339907 | 3.3.90.39.33    | 3            | 30.992,00            | 30.992,00              | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>                           |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>30.992,00</b>     | <b>30.992,00</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>   |
| 40432544000147  | CLARO S A  | 002.00039        | 27/02/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000308892 | 3.3.90.39.31    | 3            | 232.480,44           | 232.480,44             | 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              | 0,00                   | 0,00                |
| 40432544000147  | CLARO S A  | 008.00089        | 25/01/2023  | Pregao   | Contratos          | 202108000291180 | 3.3.90.39.32    | 3            | 235.644,00           | 235.644,00             | 0,00                   | 0,00                |
| 40432544000147  | CLARO S A  | 010.00001        | 03/02/2023  | Indenizaco - Parágrafo único, 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                |
|                 | <b>CLARO S A</b>   |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>722.957,79</b>    | <b>487.313,79</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>   |
| 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             | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA</b>   |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>643.523,92</b>    | <b>643.523,92</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>   |
| 05278470000135  | COMBATE EXTINTORES LTDA  | 002.00026        | 06/02/2023  | Pregao   | Contratos          | 202112000310824 | 3.3.90.30.52    | 3            | 41.384,08            | 41.384,08              | 3.074,90               | 0,00                |
|                 | <b>COMBATE EXTINTORES LTDA</b>   |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>41.384,08</b>     | <b>41.384,08</b>       | <b>3.074,90</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>   |
| 01377550000110  | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP                               | 007.00009        | 18/01/2023  | Nao Aplicavel  | Outras             | 202206000340274 | 3.3.90.39.04    | 3            | 230.147,43           | 230.147,43             | 3.939,34               | 3.939,34            |
|                 | <b>COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP</b>                        |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>230.147,43</b>    | <b>230.147,43</b>      | <b>3.939,34</b>        | <b>3.939,34</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>   |
| 61602199027746  | COMPANHIA ULTRAGAS S A   | 008.00002        | 10/01/2023  | Dispensa Licitao  | Contratos          | 202201000313778 | 3.3.90.30.51    | 3            | 11.221,96            | 11.221,96              | 0,00                   | 0,00                |
|                 | <b>COMPANHIA ULTRAGAS S A</b>  |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>11.221,96</b>     | <b>11.221,96</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>   |
| 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             | 5.549,97               | 0,00                |
|                 | <b>CONEX MIDIA LTDA - ME</b>   |                  |             |  |                    |                 |                 |              | <b>138.428,13</b>    | <b>138.428,13</b>      | <b>5.549,97</b>        | <b>0,00</b>         |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|---|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 31546484000364 | CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                  | 008.00026 | 16/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202205000338953 | 3.3.90.37.02 | 3     | 460.826,25           | 460.826,25           | 76.537,44           | 64.180,09           |
| 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         | 1.353.707,91        | 1.063.159,25        |
|                | <b>CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>           |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>18.432.810,29</b> | <b>9.446.818,27</b>  | <b>1.430.245,35</b> | <b>1.127.339,34</b> |
| 01183525000172 | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL LTDA        | 006.00005 | 17/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202203000324701 | 3.3.90.39.18 | 3     | 14.577,75            | 14.577,75            | 0,00                | 0,00                |
| 01183525000172 | CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL LTDA        | 006.00006 | 17/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202203000324701 | 3.3.90.39.18 | 3     | 30.977,64            | 30.977,64            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL LTDA</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>45.555,39</b>     | <b>45.555,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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            | 5.281,05            | 5.281,05            |
|                | <b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b>       |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>16.890,02</b>     | <b>16.890,02</b>     | <b>5.281,05</b>     | <b>5.281,05</b>     |
| 02528743000164 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA                                       | 003.00031 | 28/02/2023 | Pregao             | Outras      | 202202000321244 | 4.4.90.52.24 | 4     | 79.990,28            | 79.990,28            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>                                |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>79.990,28</b>     | <b>79.990,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 01619022000105 | CREA-GO   | 008.00069 | 20/01/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202206000340467 | 3.3.90.47.06 | 3     | 23.599,98            | 23.599,98            | 7.420,68            | 7.420,68            |
|                | <b>CREA-GO</b>  |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>23.599,98</b>     | <b>23.599,98</b>     | <b>7.420,68</b>     | <b>7.420,68</b>     |
| 01644731000132 | CTIS TECNOLOGIA S A   | 007.00024 | 01/02/2023 | Pregao             | Contratos   | 202002000214603 | 3.3.90.39.34 | 3     | 6.449.666,88         | 6.449.666,88         | 289.862,38          | 0,00                |
|                | <b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>  |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>6.449.666,88</b>  | <b>6.449.666,88</b>  | <b>289.862,38</b>   | <b>0,00</b>         |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                               | 006.00001 | 11/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202203000327812 | 3.3.90.37.11 | 3     | 847.635,12           | 847.635,12           | 86.655,75           | 0,00                |
| 09370244000130 | DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI                               | 008.00014 | 12/01/2023 | Pregao             | Contratos   | 202205000332820 | 3.3.90.37.11 | 3     | 2.482.266,90         | 2.482.266,90         | 245.004,39          | 0,00                |
| 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         | 244.615,12          | 0,00                |
|                | <b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>                        |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>5.872.517,73</b>  | <b>5.872.517,73</b>  | <b>576.275,26</b>   | <b>0,00</b>         |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 001.00005 | 23/01/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202208000350672 | 3.3.90.47.04 | 3     | 621,28               | 621,28               | 0,00                | 0,00                |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 001.00008 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202301000380280 | 3.3.90.47.04 | 3     | 1.800,00             | 1.800,00             | 0,00                | 0,00                |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 007.00019 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202301000377135 | 3.3.90.47.02 | 3     | 9.808.210,00         | 9.808.210,00         | 744.210,86          | 744.210,86          |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 007.00029 | 03/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202212000376357 | 3.3.90.47.04 | 3     | 187,20               | 187,20               | 0,00                | 0,00                |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 007.00033 | 06/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202301000381172 | 3.3.90.34.03 | 3     | 1.058.664,10         | 1.058.664,10         | 17.588,07           | 0,00                |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 008.00110 | 03/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202212000376363 | 3.3.90.47.04 | 3     | 187,20               | 187,20               | 0,00                | 0,00                |
| 00394460016145 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL  | 008.00121 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202212000376099 | 3.3.90.34.03 | 3     | 59.772,22            | 59.772,22            | 716,53              | 0,00                |
|                | <b>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</b>                                 |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>10.929.442,00</b> | <b>10.929.442,00</b> | <b>762.515,46</b>   | <b>744.210,86</b>   |
| 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            | 1.922,49            | 0,00                |
|                | <b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>      |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>35.164,91</b>     | <b>35.164,91</b>     | <b>1.922,49</b>     | <b>0,00</b>         |
| 02872448000120 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO                                   | 009.00001 | 30/01/2023 | Nao Aplicavel      | Outras      | 202208000350695 | 3.3.91.39.69 | 3     | 104,13               | 104,13               | 104,13              | 104,13              |
|                | <b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>                            |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>104,13</b>        | <b>104,13</b>        | <b>104,13</b>       | <b>104,13</b>       |
| 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           | 24.359,28           | 0,00                |
| 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                |
|                | <b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>                                    |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>286.157,06</b>    | <b>286.157,06</b>    | <b>24.359,28</b>    | <b>0,00</b>         |
| 02125359000110 | DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA                              | 006.00273 | 22/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202205000332829 | 3.3.90.39.12 | 3     | 67.320,00            | 67.320,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>                       |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>67.320,00</b>     | <b>67.320,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 39874744000170 | DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177                                   | 007.00036 | 09/02/2023 | Nao Aplicavel      | Contratos   | 202201000316342 | 3.3.90.39.34 | 3     | 45.500,00            | 45.500,00            | 0,00                | 0,00                |

| DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 |  |           |            |                      |   |                 |              |       |                      | 45.500,00            | 45.500,00            | 0,00                 | 0,00 |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| CPF/CNPJ                          | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |      |
| 92823764000103                    | DIRCEU LONGO CIA LTDA  | 003.00009 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202201000315118 | 4.4.90.52.22 | 4     | 21.268,06            | 21.268,06            | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>DIRCEU LONGO CIA LTDA</b>                                       |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>21.268,06</b>     | <b>21.268,06</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |
| 29394729000171                    | DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA                     | 008.00093 | 27/01/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 201806000109931 | 3.3.90.37.11 | 3     | 2.062.426,68         | 2.062.426,68         | 106.778,60           | 106.778,60           |      |
|                                   | <b>DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>              |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>2.062.426,68</b>  | <b>2.062.426,68</b>  | <b>106.778,60</b>    | <b>106.778,60</b>    |      |
| 21876089000124                    | ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME        | 008.00023 | 16/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000310825 | 3.3.90.39.75 | 3     | 246.135,27           | 246.135,27           | 15.830,10            | 0,00                 |      |
|                                   | <b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME</b> |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>246.135,27</b>    | <b>246.135,27</b>    | <b>15.830,10</b>     | <b>0,00</b>          |      |
| 24798024000104                    | EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES                      | 002.00001 | 11/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202204000329919 | 3.3.90.39.20 | 3     | 355.300,00           | 355.300,00           | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES</b>               |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>355.300,00</b>    | <b>355.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |
| 34028316001347                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 008.00046 | 18/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos                                       | 202206000340005 | 3.3.90.39.62 | 3     | 17.101.000,00        | 17.101.000,00        | 661.074,17           | 661.074,17           |      |
| 34028316001347                    | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                        | 008.00047 | 18/01/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202206000340005 | 3.3.90.39.62 | 3     | 349.000,00           | 349.000,00           | 960,89               | 960,89               |      |
|                                   | <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>                 |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>17.450.000,00</b> | <b>17.450.000,00</b> | <b>662.035,06</b>    | <b>662.035,06</b>    |      |
| 24272777000173                    | ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA                                  | 002.00032 | 17/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202104000271896 | 3.3.90.39.18 | 3     | 124.589,16           | 124.589,16           | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA</b>                           |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>124.589,16</b>    | <b>124.589,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |
| 16549914000146                    | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                       | 008.00001 | 09/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202206000345011 | 3.3.90.39.20 | 3     | 1.289.713,57         | 1.289.713,57         | 0,00                 | 0,00                 |      |
| 16549914000146                    | ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA                       | 008.00040 | 17/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202106000281639 | 3.3.90.39.20 | 3     | 45.625,87            | 45.625,87            | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>                |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1.335.339,44</b>  | <b>1.335.339,44</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00006 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202301000378171 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.235.456,25         | 2.235.456,25         | 2.235.456,25         | 2.235.456,25         |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00024 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.13 | 1     | 14.720.980,68        | 14.720.980,68        | 14.720.980,68        | 14.720.980,68        |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00048 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.11.13 | 1     | 22.302,54            | 22.302,54            | 22.302,54            | 22.302,54            |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00056 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.13 | 1     | 2.097.399,34         | 2.097.399,34         | 2.097.399,34         | 2.097.399,34         |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 001.00074 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.13 | 1     | 14.395.508,16        | 14.395.508,16        | 14.395.508,16        | 14.395.508,16        |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 006.00002 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.91.25 | 1     | 648.671,46           | 648.671,46           | 648.671,46           | 648.671,46           |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 006.00003 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.91.26 | 1     | 522.274,12           | 522.274,12           | 522.274,12           | 522.274,12           |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 006.00010 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.91.26 | 1     | 517.624,51           | 517.624,51           | 517.624,51           | 517.624,51           |      |
| 01409580000138                    | ESTADO DE GOIAS  | 006.00012 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.91.25 | 1     | 662.521,33           | 662.521,33           | 662.521,33           | 662.521,33           |      |
|                                   | <b>ESTADO DE GOIAS</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>35.822.738,39</b> | <b>35.822.738,39</b> | <b>35.822.738,39</b> | <b>35.822.738,39</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            | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>                            |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>28.025,00</b>     | <b>28.025,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |
| 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         | 1.160.530,56         | 982.095,70           |      |
| 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         | 1.160.368,56         | 981.936,86           |      |
|                                   | <b>FOCCUS FACILITIES LTDA</b>                                      |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>15.011.205,90</b> | <b>15.011.205,90</b> | <b>2.320.899,12</b>  | <b>1.964.032,56</b>  |      |
| 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             | 0,00                 | 0,00                 |      |
| 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           | 4.065,42             | 0,00                 |      |
| 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           | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI</b>                    |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>649.978,79</b>    | <b>649.978,79</b>    | <b>4.065,42</b>      | <b>0,00</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            | 0,00                 | 0,00                 |      |
|                                   | <b>FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA</b>                            |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>21.866,76</b>     | <b>21.866,76</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado      | Saldo Liquidado      | Saldo Pago           |      |

|               |                                     |           |            |        |           |                 |              |   |                   |                   |             |             |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2928669000180 | FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA        | 003.00004 | 24/01/2023 | Pregao | Contratos | 202201000315118 | 4.4.90.52.22 | 4 | 186.526,78        | 186.526,78        | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA</b> |           |            |        |           |                 |              |   | <b>186.526,78</b> | <b>186.526,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                       | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 00799205000189 | 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        | 0,00            | 0,00        |
| 00799205000189 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE        | 006.00294 | 28/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202209000359370 | 3.3.90.39.29 | 3     | 350.488,15        | 350.488,15        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>912.088,15</b> | <b>912.088,15</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       |
|----------------|--|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado  | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 25032881000153 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL        | 006.00162 | 09/02/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 201902000152515 | 3.3.90.39.12 | 3     | 463.208,16        | 463.208,16        | 38.600,68        | 0,00        |
|                | <b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>463.208,16</b> | <b>463.208,16</b> | <b>38.600,68</b> | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade    | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 001.00001 | 17/01/2023 | Nao Aplicavel        | Diárias        | 202301000378499 | 3.3.90.14.01 | 3     | 100.000,00    | 100.000,00      | 1.140,96        | 0,00       |
| 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      | 9.719,14        | 2.427,99   |
| 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      | 2.658,24        | 0,00       |
| 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        | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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          | 0,00            | 0,00       |
| 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        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00039 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383131 | 3.3.90.39.57 | 3     | 1.100,00      | 1.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00040 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383629 | 3.3.90.30.51 | 3     | 1.000,00      | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00041 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383373 | 3.3.90.30.34 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00042 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383373 | 3.3.90.30.51 | 3     | 1.100,00      | 1.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00043 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383151 | 3.3.90.30.09 | 3     | 1.800,00      | 1.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00044 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383134 | 3.3.90.30.51 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00045 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383151 | 3.3.90.30.51 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00046 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383124 | 3.3.90.30.51 | 3     | 600,00        | 600,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00047 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383432 | 3.3.90.30.09 | 3     | 2.000,00      | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00048 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383432 | 3.3.90.30.51 | 3     | 1.500,00      | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00049 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383295 | 3.3.90.30.51 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00050 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383226 | 3.3.90.30.09 | 3     | 6.000,00      | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00051 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383133 | 3.3.90.30.09 | 3     | 1.800,00      | 1.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00052 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383226 | 3.3.90.30.51 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00053 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383133 | 3.3.90.30.51 | 3     | 600,00        | 600,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00054 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383277 | 3.3.90.30.34 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00055 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383277 | 3.3.90.30.51 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00056 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383230 | 3.3.90.30.09 | 3     | 1.700,00      | 1.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00057 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383230 | 3.3.90.30.51 | 3     | 600,00        | 600,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00058 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383230 | 3.3.90.39.57 | 3     | 14.400,00     | 14.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00059 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383174 | 3.3.90.30.09 | 3     | 1.200,00      | 1.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00060 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383685 | 3.3.90.30.09 | 3     | 1.600,00      | 1.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00061 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383174 | 3.3.90.30.51 | 3     | 700,00        | 700,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00062 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383685 | 3.3.90.30.34 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00063 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383685 | 3.3.90.30.51 | 3     | 500,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00064 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383311 | 3.3.90.30.09 | 3     | 3.100,00      | 3.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00065 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383685 | 3.3.90.39.15 | 3     | 1.300,00      | 1.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00066 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383311 | 3.3.90.30.51 | 3     | 1.100,00      | 1.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02050330000117 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ | 006.00067 | 06/02/2023 | Suprimento de Fundos | Fundo Rotativo | 202302000383136 | 3.3.90.30.09 | 3     | 1.400,00      | 1.400,00        | 0,00            | 0,00       |









|                |                                 |           |            |               |   |                 |              |   |                      |                      |                      |                      |
|----------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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        | 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        |
|                | <b>FUNDO FINANCEIRO DO RPPS</b> |           |            |               |   |                 |              |   | <b>46.904.284,74</b> | <b>46.904.284,74</b> | <b>46.904.284,74</b> | <b>46.904.284,74</b> |

| 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        | 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          |
|                | <b>FUNDO PREVIDENCIARIO</b> |           |            |               |   |                 |              |       | <b>1.076.898,66</b> | <b>1.076.898,66</b> | <b>1.076.898,66</b> | <b>1.076.898,66</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                      | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 11404230000132 | G9 FACILITIES EIRELI        | 007.00025 | 02/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202202000318647 | 3.3.90.39.23 | 3     | 146.393,94        | 146.393,94        | 5.832,98        | 0,00        |
|                | <b>G9 FACILITIES EIRELI</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>146.393,94</b> | <b>146.393,94</b> | <b>5.832,98</b> | <b>0,00</b> |

| 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        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</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  |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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        | 0,00            | 0,00        |
|             | <b>GISELE MOLINARI FESSORE</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>3.106,40</b> | <b>3.106,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 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        | 0,00            | 0,00        |
| 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          | 0,00            | 0,00        |
| 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          | 0,00            | 0,00        |
| 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           | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>9.082.339,90</b> | <b>9.082.339,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                            | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho   | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 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        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>GO VENDAS ELETRONICAS LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>4.134,25</b> | <b>4.134,25</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      |
|----------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 006.00027 | 31/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000327634 | 3.3.90.40.16 | 3     | 200.083,33        | 200.083,33        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>GREEN4T SOLUCOES TI SA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>200.083,33</b> | <b>200.083,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor            | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|-------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 31734960000109 | G R LOBATO        | 006.00011 | 20/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202111000303036 | 3.3.90.30.09 | 3     | 78.190,88         | 78.190,88         | 7.280,00        | 7.280,00        |
| 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            |
|                | <b>G R LOBATO</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>214.665,61</b> | <b>214.665,61</b> | <b>7.280,00</b> | <b>7.280,00</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        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>4.375,90</b> | <b>4.375,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| 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          | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>972,80</b> | <b>486,75</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  |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 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        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>IBROWSE - CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>3.048.394,78</b> | <b>3.048.394,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado     | Saldo Pago          |
|----------------|---|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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           | 51.242,04           |
|                | <b>ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP</b>                                |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>52.287,80</b>    | <b>52.287,80</b>    | <b>52.287,80</b>    | <b>51.242,04</b>    |
| 23880650000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA  | 006.00278 | 24/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras  | 202301000382471 | 3.3.90.39.86 | 3     | 23.120,00           | 23.120,00           | 0,00                | 0,00                |
| 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            | 0,00                | 0,00                |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
| 23880650000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA  | 008.00115 | 07/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras  | 202301000381399 | 3.3.90.39.86 | 3     | 15.290,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 23880650000174 | INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA  | 008.00117 | 07/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras  | 202301000381399 | 3.3.90.39.86 | 3     | 15.290,00           | 15.290,00           | 0,00                | 0,00                |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
| 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                |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA</b>                                 |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>109.310,00</b>   | <b>94.020,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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          |
|                | <b>INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO</b> |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>2.637.678,94</b> | <b>2.433.772,56</b> | <b>2.433.772,56</b> | <b>2.433.772,56</b> |
| 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        | 167.095,83          | 167.095,83          |
|                | <b>INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA</b>  |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>2.005.149,96</b> | <b>2.005.149,96</b> | <b>167.095,83</b>   | <b>167.095,83</b>   |
| 00568765800    | IRON VIEIRA DE SOUZA  | 006.00289 | 27/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos                                       | 202107000285820 | 3.3.90.36.05 | 3     | 2.356,80            | 2.356,80            | 0,00                | 0,00                |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>IRON VIEIRA DE SOUZA</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>21.850,90</b>    | <b>21.850,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA   | 007.00020 | 25/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202105000272290 | 3.3.90.92.25 | 3     | 3.031,95            | 3.031,95            | 3.031,95            | 3.031,95            |
|                | <b>ISH TECNOLOGIA LTDA</b>  |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>3.031,95</b>     | <b>3.031,95</b>     | <b>3.031,95</b>     | <b>3.031,95</b>     |
| 22415029000177 | ISO FEN 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          | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA</b>                           |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>113.119,92</b>   | <b>113.119,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>JOAO LUIZ GOUVEA</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>12.933,20</b>    | <b>12.933,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 26759727000140 | JS COMERCIAL EIRELI-ME  | 008.00056 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202203000327808 | 3.3.90.39.33 | 3     | 7.058,43            | 7.058,43            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>JS COMERCIAL EIRELI-ME</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>7.058,43</b>     | <b>7.058,43</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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           | 0,00                | 0,00                |
| 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            | 6.122,87            | 6.122,87            |
|                | <b>JUAREZ CORNELI FILHO</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>78.844,57</b>    | <b>78.844,57</b>    | <b>6.122,87</b>     | <b>6.122,87</b>     |
| 06251627000190 | K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI                                   | 003.00012 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202201000315118 | 4.4.90.52.04 | 4     | 1.280,00            | 1.280,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b>                            |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1.280,00</b>     | <b>1.280,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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          | 0,00                | 0,00                |

|               |                             |           |            |                      |           |                 |              |   |                   |                   |                  |                  |
|---------------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------|-----------|-----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 0127633000177 | KENTA INFORMATICA SA        | 002.00011 | 25/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos | 202107000285815 | 3.3.90.40.84 | 3 | 64.909,44         | 64.909,44         | 60.290,56        | 60.290,56        |
|               | <b>KENTA INFORMATICA SA</b> |           |            |                      |           |                 |              |   | <b>774.802,22</b> | <b>774.802,22</b> | <b>60.290,56</b> | <b>60.290,56</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|--|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 11319574000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 003.00015 | 30/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000321573 | 4.4.90.40.84 | 4     | 242.758,47        | 242.758,47        | 0,00            | 0,00        |
| 11319574000143 | KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 003.00015 | 15/02/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000321573 | 4.4.90.40.84 | 4     | 0,00              | -242.758,47       | 0,00            | 0,00        |
| 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        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>485.516,94</b> | <b>242.758,47</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  |
|----------------|---|-----------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 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        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME</b> |           |            |              |             |                 |              |       | <b>370.631,60</b> | <b>185.315,80</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       |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA        | 008.00097 | 27/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202208000354826 | 3.3.90.36.09 | 3     | 284.570,99        | 284.570,99        | 220.257,65        | 84.112,48        |
|                | <b>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>284.570,99</b> | <b>284.570,99</b> | <b>220.257,65</b> | <b>84.112,48</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        | 3.367,20        | 3.367,20        |
|             | <b>LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>40.406,40</b> | <b>40.406,40</b> | <b>3.367,20</b> | <b>3.367,20</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           | 0,00                | 0,00              |
| 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         | 0,00                | 0,00              |
| 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           | 83.597,07           | 70.221,54         |
| 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         | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00161 | 09/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202202000321410 | 3.3.90.92.48 | 3     | 239.561,85           | 239.561,85           | 190.720,81          | 190.720,81        |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00199 | 10/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.01 | 3     | 723.022,93           | 723.022,93           | 312.370,06          | 0,00              |
| 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           | 315.766,23          | 0,00              |
| 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           | 0,00              |
| 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            | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00243 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000379124 | 3.3.90.92.25 | 3     | 6,85                 | 6,85                 | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00247 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000379124 | 3.3.90.37.11 | 3     | 41.918,53            | 41.918,53            | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 006.00248 | 15/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202301000378833 | 3.3.90.92.25 | 3     | 1,95                 | 1,95                 | 0,00                | 0,00              |
| 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            | 0,00                | 0,00              |
| 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           | 0,00                | 0,00              |
| 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            | 0,00                | 0,00              |
| 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              | 0,00              |
| 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             | 0,00                | 0,00              |
| 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           | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00007 | 12/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000327793 | 3.3.90.37.11 | 3     | 237.094,83           | 237.094,83           | 24.091,13           | 20.236,55         |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00032 | 16/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000327814 | 3.3.90.37.11 | 3     | 114.435,60           | 114.435,60           | 11.728,51           | 9.851,94          |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00065 | 20/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202112000308887 | 3.3.90.37.11 | 3     | 469.198,36           | 469.198,36           | 91.888,86           | 74.186,50         |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00082 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 1.446.468,75         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00083 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 134.012,11           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00087 | 25/01/2023 | Pregao        | Contratos   | 202107000286041 | 3.3.90.37.11 | 3     | 1.446.468,75         | 1.446.468,75         | 1.105.751,42        | 270.372,01        |
| 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           | 27.720,73           | 27.720,73         |
| 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           | 89.603,09           | 75.266,60         |
| 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           | 0,00                | 0,00              |
| 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         | 0,00                | 0,00              |
| 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA        | 008.00119 | 07/02/2023 | Pregao        | Contratos   | 202203000326038 | 3.3.90.92.25 | 3     | 73.246,80            | 73.246,80            | 60.958,77           | 60.958,77         |
|                | <b>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b> |           |            |               |             |                 |              |       | <b>27.730.244,57</b> | <b>18.247.359,41</b> | <b>2.346.245,60</b> | <b>799.535,45</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade         | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho    | Saldo Empenhado  | Saldo Liquidado | Saldo Pago      |
|----------------|--|-----------|------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02504002000143 | LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP        | 007.00001 | 16/01/2023 | Dispensa Licitacao | Contratos   | 202201000316210 | 3.3.90.39.12 | 3     | 20.240,79        | 20.240,79        | 2.675,00        | 2.675,00        |
|                | <b>LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP</b> |           |            |                    |             |                 |              |       | <b>20.240,79</b> | <b>20.240,79</b> | <b>2.675,00</b> | <b>2.675,00</b> |

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

| LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA |  |           |            |                      |             |                 |              |       |               |                 | 1.425,00        | 1.425,00   | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 04650186000185                    | LONA CONSTRUTORA LTDA                      | 003.00022 | 06/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202112000310833 | 4.4.90.39.18 | 4     | 1.356.056,04  | 1.356.056,04    | 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       |      |      |
|                                   | LONA CONSTRUTORA LTDA                      |           |            |                      |             |                 |              |       | 2.712.112,08  | 1.356.056,04    | 0,00            | 0,00       |      |      |
| 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       | 008.00044 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202203000327816 | 3.3.90.39.22 | 3     | 31.466,75     | 31.466,75       | 3.200,00        | 3.200,00   |      |      |
|                                   | LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269       |           |            |                      |             |                 |              |       | 31.466,75     | 31.466,75       | 3.200,00        | 3.200,00   |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 39452748000160                    | MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668    | 008.00132 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202209000357435 | 3.3.90.30.33 | 3     | 860,00        | 860,00          | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668    |           |            |                      |             |                 |              |       | 860,00        | 860,00          | 0,00            | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 09035549000196                    | MARCOS E BERTA LTDA                        | 008.00134 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202209000357435 | 3.3.90.30.15 | 3     | 2.865,00      | 2.865,00        | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | MARCOS E BERTA LTDA                        |           |            |                      |             |                 |              |       | 2.865,00      | 2.865,00        | 0,00            | 0,00       |      |      |
| 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       |      |      |
|                                   | MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA        |           |            |                      |             |                 |              |       | 19.998,00     | 19.998,00       | 0,00            | 0,00       |      |      |
| 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       | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | M G INCORPORADORA LTDA                     |           |            |                      |             |                 |              |       | 11.500,00     | 11.500,00       | 0,00            | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 28986063000188                    | MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134      | 007.00026 | 02/02/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos   | 202208000353238 | 3.3.90.39.34 | 3     | 11.711,07     | 11.711,07       | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134      |           |            |                      |             |                 |              |       | 11.711,07     | 11.711,07       | 0,00            | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 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      | 18.898,87       | 0,00       |      |      |
|                                   | MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL              |           |            |                      |             |                 |              |       | 163.790,16    | 163.790,16      | 18.898,87       | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 13072158000119                    | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | 006.00163 | 09/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 201902000152515 | 3.3.90.39.12 | 3     | 463.208,16    | 463.208,16      | 38.600,68       | 38.600,68  |      |      |
|                                   | MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA |           |            |                      |             |                 |              |       | 463.208,16    | 463.208,16      | 38.600,68       | 38.600,68  |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 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      | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |           |            |                      |             |                 |              |       | 151.876,48    | 151.876,48      | 0,00            | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 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  |      |      |
|                                   | MUNICIPIO DE ANAPOLIS                      |           |            |                      |             |                 |              |       | 13.231,78     | 13.231,78       | 13.231,78       | 13.231,78  |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 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     |      |      |
|                                   | MUNICIPIO DE GOIANIA                       |           |            |                      |             |                 |              |       | 1.513,93      | 1.513,93        | 1.513,93        | 1.513,93   |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 03225149000167                    | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA                   | 003.00030 | 24/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202112000310835 | 4.4.90.92.30 | 4     | 310.303,20    | 310.303,20      | 0,00            | 0,00       |      |      |
| 03225149000167                    | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA                   | 003.00033 | 28/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202208000340020 | 4.4.90.52.28 | 4     | 1.121.704,07  | 1.121.704,07    | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | NEIDE CARDOSO E CIA LTDA                   |           |            |                      |             |                 |              |       | 1.432.007,27  | 1.432.007,27    | 0,00            | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 07649811000167                    | NITH TREINAMENTOS EIRELI                   | 008.00122 | 09/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Outras      | 202209000360224 | 3.3.90.39.86 | 3     | 13.486,50     | 13.486,50       | 0,00            | 0,00       |      |      |
|                                   | NITH TREINAMENTOS EIRELI                   |           |            |                      |             |                 |              |       | 13.486,50     | 13.486,50       | 0,00            | 0,00       |      |      |
| CPF/CNPJ                          | Credor                                     | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Liquidado | Saldo Pago |      |      |
| 16624027000195                    | NOVARES HOTEL LTDA                         | 008.00037 | 17/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202211000373080 | 3.3.90.39.74 | 3     | 1.845,00      | 1.845,00        | 0,00            | 0,00       |      |      |

| NOVARES HOTEL LTDA |   |           |            |                      |   |                 |              |       |                     | 1.845,00            | 1.845,00          | 0,00              | 0,00 |
|--------------------|---|-----------|------------|----------------------|---|-----------------|--------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| CPF/CNPJ           | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |      |
| 76535764000143     | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                  | 002.00019 | 31/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202008000236925 | 3.3.90.40.30 | 3     | 423.907,68          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |      |
| 76535764000143     | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                  | 002.00021 | 31/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202008000236925 | 3.3.90.40.30 | 3     | 423.907,68          | 423.907,68          | 0,00              | 0,00              |      |
| 76535764000143     | OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                  | 006.00018 | 26/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000308891 | 3.3.90.39.31 | 3     | 671.870,44          | 671.870,44          | 0,00              | 0,00              |      |
| 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           | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>                           |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1.569.989,18</b> | <b>1.146.081,50</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        |      |
| 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           | 3.946,65          | 3.946,65          |      |
| 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          | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b>                         |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>305.904,72</b>   | <b>172.430,81</b>   | <b>3.946,65</b>   | <b>3.946,65</b>   |      |
| CPF/CNPJ           | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |      |
| 06181338000173     | OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA                             | 002.00018 | 30/01/2023 | Nao Aplicavel        | Contratos                                       | 202112000308899 | 3.3.90.40.84 | 3     | 1.451,76            | 1.451,76            | 265,56            | 265,56            |      |
|                    | <b>OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA</b>                      |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>1.451,76</b>     | <b>1.451,76</b>     | <b>265,56</b>     | <b>265,56</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          | 0,00              | 0,00              |      |
| 59456277000176     | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                    | 003.00019 | 02/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos                                       | 202203000327791 | 4.4.90.40.84 | 4     | 233.388,53          | 233.388,53          | 0,00              | 0,00              |      |
| 59456277000176     | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                                    | 003.00019 | 14/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos                                       | 202203000327791 | 4.4.90.40.84 | 4     | 0,00                | -233.388,53         | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</b>                             |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>466.777,06</b>   | <b>233.388,53</b>   | <b>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        |      |
| 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          | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b>                      |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>244.997,67</b>   | <b>244.997,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| CPF/CNPJ           | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |      |
| 17871194000101     | PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA                  | 003.00027 | 16/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras  | 202211000372121 | 4.4.90.51.02 | 4     | 27.833,33           | 27.833,33           | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA</b>           |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>27.833,33</b>    | <b>27.833,33</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |
| CPF/CNPJ           | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |      |
| 48307647000197     | PLANO GOIAS SEGURO  | 001.00076 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.42 | 1     | 8.330,17            | 8.330,17            | 8.330,17          | 8.330,17          |      |
| 48307647000197     | PLANO GOIAS SEGURO  | 001.00094 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel        | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.20 | 1     | 4.488,25            | 4.488,25            | 4.488,25          | 4.488,25          |      |
|                    | <b>PLANO GOIAS SEGURO</b>   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>12.818,42</b>    | <b>12.818,42</b>    | <b>12.818,42</b>  | <b>12.818,42</b>  |      |
| CPF/CNPJ           | Credor  | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade                                     | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho       | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |      |
| 05488891000190     | PLUS SERVICE EIRELI   | 006.00270 | 22/02/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202301000379147 | 3.3.90.37.11 | 3     | 227.025,58          | 227.025,58          | 0,00              | 0,00              |      |
| 05488891000190     | PLUS SERVICE EIRELI   | 008.00006 | 12/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202112000310828 | 3.3.90.37.07 | 3     | 2.533.411,86        | 2.533.411,86        | 367.296,94        | 236.379,14        |      |
| 05488891000190     | PLUS SERVICE EIRELI   | 008.00052 | 18/01/2023 | Pregao               | Contratos                                       | 202206000340014 | 3.3.90.37.11 | 3     | 4.622.626,53        | 4.622.626,53        | 367.863,87        | 308.880,27        |      |
|                    | <b>PLUS SERVICE EIRELI</b>  |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>7.383.063,97</b> | <b>7.383.063,97</b> | <b>735.160,81</b> | <b>545.259,41</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            | 0,00              | 0,00              |      |
| 61198164000160     | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                          | 008.00123 | 09/02/2023 | Pregao               | Outras  | 202209000358572 | 3.3.90.39.21 | 3     | 2.800,00            | 2.800,00            | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>                   |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>5.253,00</b>     | <b>5.253,00</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        |      |
| 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          | 0,00              | 0,00              |      |
| 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          | 0,00              | 0,00              |      |
| 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          | 0,00              | 0,00              |      |
|                    | <b>POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</b> |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>485.055,59</b>   | <b>485.055,59</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        |      |
| 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            | 0,00              |      |
|                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS</b>                            |           |            |                      |   |                 |              |       | <b>317,49</b>       | <b>317,49</b>       | <b>317,49</b>     | <b>0,00</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          |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 01269984000173 | SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS                            | 008.00124 | 09/02/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 202206000341212 | 3.3.90.35.03 | 3     | 84.000,00            | 84.000,00            | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS</b>                     |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>84.000,00</b>     | <b>84.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 006.00189 | 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           | 379.459,30          | 324.370,95          |
| 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            | 10.755,19           | 9.080,41            |
| 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           | 350.333,58          | 299.049,55          |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 006.00191 | 10/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.37.03 | 3     | 19.509,48            | 19.509,48            | 7.503,66            | 7.503,66            |
| 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           | 352.299,27          | 317.381,02          |
| 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           | 289.432,43          | 260.966,42          |
| 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           | 212.248,38          | 190.871,23          |
| 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           | 268.541,66          | 242.255,89          |
| 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           | 259.284,75          | 67.547,86           |
| 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            | 0,00                | 0,00                |
| 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             | 0,00                | 0,00                |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00013 | 12/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202209000356932 | 3.3.90.37.01 | 3     | 2.726.791,53         | 2.726.791,53         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00025 | 16/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202208000350834 | 3.3.90.37.11 | 3     | 162.652,59           | 162.652,59           | 132.037,46          | 118.480,43          |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00029 | 16/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202107000286040 | 3.3.90.37.11 | 3     | 450.439,87           | 450.439,87           | 368.012,45          | 332.901,91          |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 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         | 0,00                | 0,00                |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00101 | 30/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 201903000158606 | 3.3.90.92.48 | 3     | 72.301,04            | 72.301,04            | 0,00                | 0,00                |
| 03470083000170 | SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA                 | 008.00106 | 02/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202103000266666 | 3.3.90.92.25 | 3     | 17.965,37            | 17.965,37            | 13.194,17           | 13.194,17           |
|                | <b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA</b>          |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>34.015.458,49</b> | <b>32.551.585,27</b> | <b>2.975.654,07</b> | <b>2.516.155,27</b> |
| 02033679000140 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS                             | 007.00013 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202206000340274 | 3.3.90.39.01 | 3     | 4.462,81             | 4.462,81             | 119,29              | 119,29              |
|                | <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b>                      |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>4.462,81</b>      | <b>4.462,81</b>      | <b>119,29</b>       | <b>119,29</b>       |
| 24836603000196 | SERVICO 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             | 114,42              | 114,42              |
|                | <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>1.405,51</b>      | <b>1.405,51</b>      | <b>114,42</b>       | <b>114,42</b>       |
| 33579046000166 | SICMOL S A   | 007.00034 | 06/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 201909000192200 | 3.3.90.39.12 | 3     | 1.986.840,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33579046000166 | SICMOL S A   | 007.00035 | 06/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 201909000192200 | 3.3.90.39.12 | 3     | 1.986.840,00         | 1.986.840,00         | 165.570,00          | 0,00                |
|                | <b>SICMOL S A</b>  |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>3.973.680,00</b>  | <b>1.986.840,00</b>  | <b>165.570,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00036 | 24/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 201903000158323 | 3.3.90.40.84 | 3     | 201.216,33           | 201.216,33           | 0,00                | 0,00                |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00037 | 24/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 201903000158323 | 3.3.90.40.84 | 3     | 313.036,30           | 313.036,30           | 0,00                | 0,00                |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00037 | 27/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 201903000158323 | 3.3.90.40.84 | 3     | 0,00                 | -313.036,30          | 0,00                | 0,00                |
| 01884133000130 | SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA  | 002.00038 | 27/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 201903000158323 | 3.3.90.40.84 | 3     | 313.036,30           | 313.036,30           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b>   |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>827.288,93</b>    | <b>514.252,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 19814481000105 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA        | 008.00041 | 17/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202208000350872 | 3.3.90.39.02 | 3     | 126.485,36           | 126.485,36           | 0,00                | 0,00                |
| 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            | 12.320,00           | 12.320,00           |
|                | <b>SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>147.840,10</b>    | <b>147.840,10</b>    | <b>12.320,00</b>    | <b>12.320,00</b>    |
| 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            | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 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           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>                                     |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>151.458,99</b>    | <b>151.458,99</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |



| CPF/CNPJ       | Credor   | Dot./Emp. | Data       | Modalidade           | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho        | Saldo Empenhado     | Saldo Liquidado   | Saldo Pago        |
|----------------|--|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0759482000139  | SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA                     | 002.00014 | 26/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202210000308885 | 3.3.90.40.16 | 3     | 323.913,84           | 323.913,84          | 64.353,72         | 64.353,72         |
|                | <b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>              |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>323.913,84</b>    | <b>323.913,84</b>   | <b>64.353,72</b>  | <b>64.353,72</b>  |
| 31315082000197 | SOLUMINAR SERVICE LTDA   | 003.00021 | 06/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202205000332852 | 4.4.90.39.18 | 4     | 5.198.626,66         | 5.198.626,66        | 0,00              | 0,00              |
| 31315082000197 | SOLUMINAR SERVICE LTDA   | 006.00022 | 27/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202205000332852 | 3.3.90.39.18 | 3     | 5.198.626,66         | 5.198.626,66        | 0,00              | 0,00              |
| 31315082000197 | SOLUMINAR SERVICE LTDA   | 006.00022 | 06/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202205000332852 | 3.3.90.39.18 | 3     | 0,00                 | -5.198.626,66       | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>SOLUMINAR SERVICE LTDA</b>                                      |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>10.397.253,32</b> | <b>5.198.626,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 45438636000158 | SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                 | 003.00007 | 24/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202201000315118 | 4.4.90.52.22 | 4     | 57.597,00            | 57.597,00           | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>                          |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>57.597,00</b>     | <b>57.597,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 37131539000190 | STAR LOCAAO DE SERVICOS GERAIS                                     | 008.00113 | 06/02/2023 | Dispensa Licitacao   | Contratos   | 202107000286044 | 3.3.90.39.13 | 3     | 4.143,03             | 4.143,03            | 1.763,00          | 0,00              |
| 37131539000190 | STAR LOCAAO DE SERVICOS GERAIS                                     | 008.00114 | 06/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202203000324481 | 3.3.90.39.13 | 3     | 101.475,00           | 101.475,00          | 5.905,00          | 5.905,00          |
|                | <b>STAR LOCAAO DE SERVICOS GERAIS</b>                              |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>105.618,03</b>    | <b>105.618,03</b>   | <b>7.668,00</b>   | <b>5.905,00</b>   |
| 04750108000152 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO                        | 007.00014 | 18/01/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202206000340274 | 3.3.90.39.01 | 3     | 23.117,27            | 23.117,27           | 1.905,43          | 1.905,43          |
|                | <b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>                 |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>23.117,27</b>     | <b>23.117,27</b>    | <b>1.905,43</b>   | <b>1.905,43</b>   |
| 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          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>                           |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>102.600,00</b>    | <b>102.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 04439752000104 | 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           | 6.800,00          | 6.800,00          |
|                | <b>TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA</b>                                |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>23.346,61</b>     | <b>23.346,61</b>    | <b>6.800,00</b>   | <b>6.800,00</b>   |
| 21306287000152 | 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        | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>                        |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>1.243.796,25</b>  | <b>1.243.796,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A  | 008.00085 | 25/01/2023 | Pregao               | Contratos   | 202110000297074 | 3.3.90.39.32 | 3     | 93.441,60            | 93.441,60           | 5.207,06          | 5.207,06          |
| 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          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TELEFONICA BRASIL S A</b>                                       |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>345.627,82</b>    | <b>345.627,82</b>   | <b>5.207,06</b>   | <b>5.207,06</b>   |
| 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        | 245.600,00        | 245.600,00        |
| 57229601000198 | TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA                                      | 002.00024 | 02/02/2023 | Pregao               | Contratos   | 202301000381350 | 3.3.90.92.56 | 3     | 810.000,00           | 810.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 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>253.786,67</b> | <b>253.786,67</b> |
| 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          | 0,00              | 0,00              |
| 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          | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b> |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>638.146,68</b>    | <b>444.652,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 03359862180    | THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES                                    | 008.00109 | 03/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202212000376363 | 3.3.90.36.21 | 3     | 936,00               | 936,00              | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES</b>                             |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>936,00</b>        | <b>936,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 72537531191    | THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA                                      | 001.00007 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel        | Outras      | 202301000380280 | 3.3.90.36.43 | 3     | 9.000,00             | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              |
|                | <b>THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA</b>                               |           |            |                      |             |                 |              |       | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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          | 0,00              | 0,00              |
| 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          | 0,00              | 0,00              |

|                |                                  |           |            |        |           |                 |              |   |                     |                     |             |             |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 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          | 0,00        | 0,00        |
| 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        | 0,00        | 0,00        |
| 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            | 0,00        | 0,00        |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S A        | 006.00284 | 24/02/2023 | Pregao | Contratos | 202210000365859 | 3.3.90.39.65 | 3 | 56,40               | 56,40               | 0,00        | 0,00        |
|                | <b>TICKET SOLUCOES HDFGT S A</b> |           |            |        |           |                 |              |   | <b>3.533.029,90</b> | <b>3.533.029,90</b> | <b>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  |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 32831999000107 | TITAN COMERCIAL EIRELI        | 006.00130 | 16/02/2023 | Pregao     | Outras      | 202301000382279 | 3.3.90.30.15 | 3     | 187.500,00        | 187.500,00        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>TITAN COMERCIAL EIRELI</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>187.500,00</b> | <b>187.500,00</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      |
|----------------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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        | 0,00            | 0,00            |
| 05965288000152 | TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA        | 002.00017 | 30/01/2023 | Licitacao Inexigivel | Contratos   | 2022107000285817 | 3.3.90.40.14 | 3     | 4.973,30         | 4.973,30         | 3.926,33        | 3.847,80        |
|                | <b>TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA</b> |           |            |                      |             |                  |              |       | <b>51.010,64</b> | <b>51.010,64</b> | <b>3.926,33</b> | <b>3.847,80</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    | 347.399,53      | 347.399,53    |
| 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    | 1.487.970,57  |
| 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 - Outras                     | 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 - Outras                     | 202301000378171 | 3.1.90.13.03 | 1     | 3.724.109,28  | 3.724.109,28    | 3.724.109,28    | 3.181.181,95  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00038 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202301000378171 | 3.1.90.13.03 | 1     | 305.220,17    | 305.220,17      | 305.220,17      | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00039 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 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 - Outras                     | 202301000378171 | 3.1.90.13.18 | 1     | 1.731,35      | 1.731,35        | 1.731,35        | 1.731,35      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00041 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202301000378171 | 3.1.90.13.19 | 1     | 17.981,08     | 17.981,08       | 17.981,08       | 17.981,08     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00042 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202301000378171 | 3.1.90.96.01 | 1     | 15.000,00     | 15.000,00       | 15.000,00       | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00043 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outras                     | 202301000378171 | 3.1.90.96.02 | 1     | 220.000,00    | 220.000,00      | 220.000,00      | 107.998,72    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00045 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202301000378171 | 3.1.90.11.10 | 1     | 83.629,50     | 83.629,50       | 83.629,50       | 83.629,50     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00046 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.11.07 | 1     | 3.648,04      | 3.648,04        | 3.648,04        | 3.648,04      |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00047 | 08/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.11.10 | 1     | 18.729,70     | 18.729,70       | 18.729,70       | 18.729,70     |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00050 | 09/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.92.69 | 1     | 133.617,42    | 133.617,42      | 133.617,42      | 133.617,42    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00052 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.11.01 | 1     | 810.591,76    | 810.591,76      | 810.591,76      | 810.591,76    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00053 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.11.03 | 1     | 544.231,69    | 544.231,69      | 544.231,69      | 544.231,69    |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00054 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.11.07 | 1     | 5.372.632,73  | 5.372.632,73    | 5.372.632,73    | 5.372.632,73  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00055 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.11.10 | 1     | 5.760.438,19  | 5.760.438,19    | 5.760.438,19    | 5.760.438,19  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00058 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.18 | 1     | 1.548.257,89  | 1.548.257,89    | 1.548.257,89    | 0,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 001.00059 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.19 | 1     | 4.065,68      | 4.065,68        | 4.065,68        | 4.065,68      |

|                |   |           |            |               |   |                 |              |   |                       |                       |                       |                       |
|----------------|---|-----------|------------|---------------|---|-----------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00060 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.20 | 1 | 623.197,80            | 623.197,80            | 623.197,80            | 623.197,80            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00061 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.11.21 | 1 | 3.948,98              | 3.948,98              | 3.948,98              | 3.948,98              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00062 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.92.69 | 1 | 9.950.961,37          | 9.950.961,37          | 9.950.961,37          | 9.950.961,37          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00063 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos   | 202302000385811 | 3.1.90.92.84 | 1 | 106.709,77            | 106.709,77            | 106.709,77            | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00064 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.01 | 1 | 3.302.389,96          | 3.302.389,96          | 3.302.389,96          | 3.302.389,96          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00065 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.03 | 1 | 1.862.740,45          | 1.862.740,45          | 1.862.740,45          | 1.862.740,45          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00066 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.06 | 1 | 391.692,30            | 391.692,30            | 391.692,30            | 391.692,30            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00067 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.07 | 1 | 6.668.346,83          | 6.668.346,83          | 6.668.346,83          | 6.668.346,83          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00068 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.08 | 1 | 1.166.516,44          | 1.166.516,44          | 1.166.516,44          | 1.166.516,44          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00069 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.10 | 1 | 29.744.098,63         | 29.744.098,63         | 29.744.098,63         | 29.744.098,63         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00070 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.12 | 1 | 724.027,99            | 724.027,99            | 724.027,99            | 724.027,99            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00071 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.39 | 1 | 40.344,54             | 40.344,54             | 40.344,54             | 40.344,54             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00072 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 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        | 001.00073 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.41 | 1 | 12.785,04             | 12.785,04             | 12.785,04             | 12.785,04             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00078 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.11.16 | 1 | 3.870.502,26          | 3.870.502,26          | 3.870.502,26          | 3.870.502,26          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00079 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.19 | 1 | 372.132,74            | 372.132,74            | 372.132,74            | 372.132,74            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00080 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.20 | 1 | 5.075.116,59          | 5.075.116,59          | 5.075.116,59          | 5.075.116,59          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00081 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.11.21 | 1 | 453.357,74            | 453.357,74            | 453.357,74            | 453.357,74            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00082 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.92.69 | 1 | 18.812.641,43         | 18.812.641,43         | 18.812.641,43         | 18.812.641,43         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00083 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.92.07 | 1 | 529,20                | 529,20                | 529,20                | 529,20                |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00084 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.92.72 | 1 | 19.670,84             | 19.670,84             | 19.670,84             | 19.670,84             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00085 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.01 | 1 | 16.369,58             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00086 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.01 | 1 | 16.639,58             | 16.639,58             | 16.639,58             | 16.639,58             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00087 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.03 | 1 | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00088 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.03 | 1 | 305.220,17            | 305.220,17            | 305.220,17            | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00089 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.17 | 1 | 64.068,18             | 64.068,18             | 64.068,18             | 64.068,18             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00090 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.18 | 1 | 1.731,35              | 1.731,35              | 1.731,35              | 1.731,35              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00091 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.13.19 | 1 | 26.454,05             | 26.454,05             | 26.454,05             | 26.454,05             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00092 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.96.01 | 1 | 15.000,00             | 15.000,00             | 15.000,00             | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00093 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.96.02 | 1 | 350.000,00            | 350.000,00            | 350.000,00            | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 001.00095 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Outros                     | 202302000385811 | 3.1.90.92.10 | 1 | 185.582,21            | 185.582,21            | 185.582,21            | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Outras  | 202301000378171 | 3.3.90.08.09 | 3 | 48.480,00             | 48.480,00             | 48.480,00             | 48.480,00             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00002 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras  | 202302000385811 | 3.3.90.08.09 | 3 | 13.020,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 003.00003 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras  | 202302000385811 | 3.3.90.08.09 | 3 | 13.020,00             | 13.020,00             | 13.020,00             | 13.020,00             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 004.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.92.73 | 1 | 4.179,00              | 4.179,00              | 4.179,00              | 4.179,00              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 004.00002 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.92.73 | 1 | 46.445,80             | 46.445,80             | 46.445,80             | 46.445,80             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00001 | 25/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.22 | 1 | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00001 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.22 | 1 | 0,00                  | -5.841.163,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00004 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.28 | 1 | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          | 5.841.163,00          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00005 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202301000378171 | 3.1.90.91.30 | 1 | 7.224.168,56          | 7.224.168,56          | 7.224.168,56          | 7.224.168,56          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00006 | 26/01/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202301000378171 | 3.1.90.91.64 | 1 | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00007 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido     | 202302000385811 | 3.1.90.91.28 | 1 | 647.232,29            | 647.232,29            | 647.232,29            | 647.232,29            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00008 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.28 | 1 | 6.165.703,40          | 6.165.703,40          | 6.165.703,40          | 6.165.703,40          |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00009 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.30 | 1 | 12.158.583,83         | 12.158.583,83         | 12.158.583,83         | 12.158.583,83         |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00011 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos | 202302000385811 | 3.1.90.91.64 | 1 | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              | 2.072,99              |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 006.00013 | 23/02/2023 | Nao Aplicavel | Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido   | 202302000385811 | 3.1.90.91.32 | 1 | 388.335,24            | 388.335,24            | 388.335,24            | 388.335,24            |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 007.00032 | 06/02/2023 | Nao Aplicavel | Outras  | 202301000381172 | 3.3.90.34.01 | 3 | 5.293.320,48          | 5.293.320,48          | 87.940,35             | 78.267,03             |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00074 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.46.01 | 3 | 38.800.740,54         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 02292266000180 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS        | 008.00075 | 24/01/2023 | Nao Aplicavel | Outras  | 202301000378088 | 3.3.90.46.01 | 3 | 38.800.740,54         | 38.800.740,54         | 25.729.210,69         | 25.729.210,69         |
| 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         | 27.196.380,72         | 27.196.380,72         |
| 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          | 3.199.871,82          | 3.199.871,82          |
| 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            | 581.304,86            | 581.304,86            |
| 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          | 1.450.147,73          | 1.450.147,73          |
| 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            | 3.582,66              | 3.582,66              |
|                | <b>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b> |           |            |               |   |                 |              |   | <b>374.781.216,73</b> | <b>330.005.190,44</b> | <b>293.625.747,73</b> | <b>286.502.586,25</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor  | DoL./Emp. | Data       | Modalidade | Formalidade | Processo        | Natureza     | Grupo | Valor Empenho     | Saldo Empenhado   | Saldo Liquidado | Saldo Pago  |
|----------------|---|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 15640525900169 | UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME        | 008.00100 | 30/01/2023 | Pregao     | Contratos   | 202203000327787 | 3.3.90.39.15 | 3     | 932.521,14        | 932.521,14        | 0,00            | 0,00        |
|                | <b>UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME</b> |           |            |            |             |                 |              |       | <b>932.521,14</b> | <b>932.521,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

| CPF/CNPJ       | Credor                                  | DoL./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               | 598,14                 | 160,47                |
|                 | <b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE</b>                                    |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>15.681,60</b>      | <b>7.840,80</b>        | <b>598,14</b>          | <b>160,47</b>         |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>  | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 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               | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA</b> |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>3.622,30</b>       | <b>3.622,30</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <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>     |
| 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             | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME</b>                 |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>286.500,00</b>     | <b>286.500,00</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>     |
| 10417394000131  | VICENTE XISTO CUPERTINO   | 003.00006        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.24    | 4            | 75.320,00             | 75.320,00              | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VICENTE XISTO CUPERTINO</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>75.320,00</b>      | <b>75.320,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>  | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 18771811000151  | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 008.00061        | 19/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202108000291197 | 3.3.90.39.88    | 3            | 28.297,78             | 28.297,78              | 9.757,88               | 9.269,99              |
| 18771811000151  | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA   | 008.00073        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202209000356939 | 3.3.90.39.88    | 3            | 88.796,70             | 88.796,70              | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>117.094,48</b>     | <b>117.094,48</b>      | <b>9.757,88</b>        | <b>9.269,99</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>     |
| 12185204000123  | VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP  | 003.00010        | 24/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202201000315118 | 4.4.90.52.22    | 4            | 61.700,00             | 61.700,00              | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>61.700,00</b>      | <b>61.700,00</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>     |
| 01822285178     | WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA   | 007.00028        | 03/02/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202212000376357 | 3.3.90.36.21    | 3            | 936,00                | 936,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>936,00</b>         | <b>936,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
| <b>CPF/CNPJ</b> | <b>Credor</b>   | <b>Dot./Emp.</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b>    | <b>Formalidade</b> | <b>Processo</b> | <b>Natureza</b> | <b>Grupo</b> | <b>Valor Empenho</b>  | <b>Saldo Empenhado</b> | <b>Saldo Liquidado</b> | <b>Saldo Pago</b>     |
| 23518065000129  | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 002.00031        | 17/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000310840 | 3.3.90.40.84    | 3            | 428.343,38            | 428.343,38             | 0,00                   | 0,00                  |
| 23518065000129  | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 003.00018        | 02/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000310840 | 4.4.90.40.82    | 4            | 428.343,38            | 428.343,38             | 0,00                   | 0,00                  |
| 23518065000129  | XP ON CONSULTORIA LTDA EPP  | 003.00018        | 17/02/2023  | Pregao               | Contratos          | 202112000310840 | 4.4.90.40.82    | 4            | 0,00                  | -428.343,38            | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>XP ON CONSULTORIA LTDA EPP</b>   |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>856.686,76</b>     | <b>428.343,38</b>      | <b>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>     |
| 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A   | 007.00039        | 28/02/2023  | Licitacao Inexigivel | Contratos          | 202209000356936 | 3.3.90.35.07    | 3            | 28.491,00             | 28.491,00              | 0,00                   | 0,00                  |
| 86781069000115  | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A   | 008.00098        | 27/01/2023  | Nao Aplicavel        | Outras             | 202301000379801 | 3.3.90.39.86    | 3            | 18.096,40             | 18.096,40              | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>46.587,40</b>      | <b>46.587,40</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>     |
| 11523806000180  | ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI   | 008.00030        | 16/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202206000339965 | 3.3.90.37.12    | 3            | 682.987,83            | 682.987,83             | 0,00                   | 0,00                  |
| 11523806000180  | ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI   | 008.00031        | 16/01/2023  | Pregao               | Contratos          | 202206000339965 | 3.3.90.37.12    | 3            | 9.380,00              | 9.380,00               | 0,00                   | 0,00                  |
|                 | <b>ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>692.367,83</b>     | <b>692.367,83</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           |
|                 | <b>TOTAL GERAL</b>  |                  |             |                      |                    |                 |                 |              | <b>797.060.390,28</b> | <b>720.105.629,17</b>  | <b>403.611.728,81</b>  | <b>390.736.099,75</b> |

Noêmia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade