



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
Janeiro/2023
13/02/2023

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	0,00	0,00
	3R ENGENHARIA EIRELI								1.019.671,92	1.019.671,92	0,00	0,00
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	003.00014	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	35.093,88	35.093,88	0,00	0,00
	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA								35.093,88	35.093,88	0,00	0,00
10452500002027	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00020	31/01/2023	Pregao	Contratos	202108000286745	3.3.90.40.16	3	2.051.453,04	2.051.453,04	0,00	0,00
	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								2.051.453,04	2.051.453,04	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00072	24/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	7.767.224,07	7.767.224,07	0,00	0,00
	AC SEGURANCA EIRELI								7.767.224,07	7.767.224,07	0,00	0,00
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	153.869,45	153.869,45
	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								163.563,42	163.563,42	153.869,45	153.869,45
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
	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME								777.328,40	388.664,20	0,00	0,00
37426889000183	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	007.00016	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	8.133,59	8.133,59	0,00	0,00
	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC								8.133,59	8.133,59	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	0,00	0,00
	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA								736.928,14	736.928,14	0,00	0,00
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
	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI								874.565,37	874.565,37	0,00	0,00
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
	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00062	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	7.093,34	7.093,34	0,00	0,00

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151											7.093,34	7.093,34	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	002.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202107000283239	3.3.90.40.16	3	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00		
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00		
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00064	20/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286027	3.3.90.37.11	3	101.968,09	101.968,09	0,00	0,00		
	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI								101.968,09	101.968,09	0,00	0,00		
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	002.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.56	3	323.505,00	323.505,00	0,00	0,00		
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	007.00018	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.25	3	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00		
	APPROACH TECNOLOGIA LTDA								441.505,00	441.505,00	0,00	0,00		
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	31/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	293.573,82	293.573,82	0,00	0,00		
	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME								293.573,82	293.573,82	0,00	0,00		
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	008.00022	12/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340004	3.3.90.30.09	3	310.560,22	310.560,22	0,00	0,00		
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI								310.560,22	310.560,22	0,00	0,00		
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	008.00060	19/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	0,00	0,00		
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME								164.148,12	164.148,12	0,00	0,00		
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00048	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	97.222,24	97.222,24	0,00	0,00		
	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								97.222,24	97.222,24	0,00	0,00		
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	006.00004	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	69.974,35	69.974,35	0,00	0,00		
	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								69.974,35	69.974,35	0,00	0,00		
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	002.00012	25/01/2023	Pregao	Contratos	202008000237332	3.3.90.40.30	3	140.148,57	140.148,57	0,00	0,00		
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00068	20/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00068	24/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	0,00	-78.000,00	0,00	0,00		
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	008.00071	24/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		
	BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP								296.148,57	218.148,57	0,00	0,00		
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A	007.00017	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	6.401,15	6.401,15	0,00	0,00		
	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A								6.401,15	6.401,15	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI								76.193,64	76.193,64	0,00	0,00		
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	527.137,90	527.137,90	0,00	0,00		
	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI								527.137,90	527.137,90	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D								15.804.778,83	15.804.778,83	0,00	0,00		

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E								44.478.082,44	44.478.082,44	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI								86.472,96	43.236,48	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	007.00022	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202206000339997	3.3.90.39.33	3	30.992,00	30.992,00	0,00	0,00
	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA								30.992,00	30.992,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	CLARO S A								484.494,55	248.850,55	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01377555000110	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	007.00009	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	230.147,43	230.147,43	0,00	0,00
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								230.147,43	230.147,43	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00002	10/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000313778	3.3.90.30.51	3	11.221,96	11.221,96	0,00	0,00
	COMPANHIA ULTRAGAS S A								11.221,96	11.221,96	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
	CONEX MIDIA LTDA - ME								138.428,13	138.428,13	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA								18.432.810,29	9.446.818,27	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL LTDA								45.555,39	45.555,39	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00080	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	0,00	0,00
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS								16.890,02	16.890,02	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01619022000105	CREA-GO	008.00069	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340467	3.3.90.47.06	3	23.599,98	23.599,98	0,00	0,00
	CREA-GO								23.599,98	23.599,98	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00001	11/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327812	3.3.90.37.11	3	847.635,12	847.635,12	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00014	12/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332820	3.3.90.37.11	3	2.482.266,90	2.482.266,90	0,00	0,00
	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								3.329.902,02	3.329.902,02	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00005	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	007.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000371135	3.3.90.47.02	3	9.808.210,00	9.808.210,00	0,00	0,00
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL								9.808.831,28	9.808.831,28	0,00	0,00
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL 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	0,00	0,00
	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS								35.164,91	35.164,91	0,00	0,00
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00001	30/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350695	3.3.91.39.69	3	104,13	104,13	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								104,13	104,13	0,00	0,00
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
	DIRCEU LONGO CIA LTDA								21.268,06	21.268,06	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA								2.062.426,68	2.062.426,68	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME								246.135,27	246.135,27	0,00	0,00
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
	EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES								355.300,00	355.300,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00
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
	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA								1.335.339,44	1.335.339,44	0,00	0,00
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	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
	ESTADO DE GOIAS								18.127.382,51	18.127.382,51	18.127.382,51	18.127.382,51
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	FOCCUS FACILITIES LTDA								15.011.205,90	15.011.205,90	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00007	17/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340010	3.3.90.30.33	3	1.245,19	1.245,19	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	0,00	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
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI								649.978,79	649.978,79	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	008.00059	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327803	3.3.90.39.33	3	21.866,76	21.866,76	0,00	0,00
	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA								21.866,76	21.866,76	0,00	0,00
29286690000180	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
	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA								186.526,78	186.526,78	0,00	0,00
26850496000186	FUNDAO 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	FUNDAO 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
	FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS								11.357,32	11.357,32	11.357,32	11.357,32
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	0,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.01	3	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00004	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.10	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00005	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.92.21	3	70.000,00	70.000,00	1.920,02	1.920,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00006	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.92.25	3	70.000,00	70.000,00	1.678,56	1.678,56
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00007	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00092	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	24.000.000,00	24.000.000,00	1.307.035,23	1.307.035,23
	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ								29.156.000,00	29.156.000,00	1.310.633,81	1.310.633,81
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	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
	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS								23.366.795,07	23.366.795,07	23.366.795,07	23.366.795,07
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	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
	FUNDO PREVIDENCIARIO								398.178,66	398.178,66	398.178,66	398.178,66
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
	GISELE MOLINARI FESSORE								3.106,40	3.106,40	0,00	0,00
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
	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA								4.134,25	4.134,25	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	GRACIELLE CARVALHO SILVA								4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
03686620000568	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
	GREEN4T SOLUCOES TI SA								200.083,33	200.083,33	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	20/01/2023	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	78.190,88	78.190,88	0,00	0,00
	G R LOBATO								78.190,88	78.190,88	0,00	0,00

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
	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA								4.375,90	4.375,90	0,00	0,00
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
	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA								486,05	486,05	0,00	0,00
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
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA								3.048.394,78	3.048.394,78	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP								52.287,80	52.287,80	0,00	0,00
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
	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO								1.317.681,68	1.216.693,05	1.216.693,05	1.216.693,05
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
	IRON VIEIRA DE SOUZA								19.494,10	19.494,10	0,00	0,00
01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	007.00020	25/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272290	3.3.90.92.25	3	3.031,95	3.031,95	0,00	0,00
	ISH TECNOLOGIA LTDA								3.031,95	3.031,95	0,00	0,00
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	006.00017	25/01/2023	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	113.119,92	113.119,92	0,00	0,00
	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								113.119,92	113.119,92	0,00	0,00
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
	JS COMERCIAL EIRELI-ME								7.058,43	7.058,43	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	JUAREZ CORNELI FILHO								78.844,57	78.844,57	0,00	0,00
09251627000190	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	003.00012	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.04	4	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI								1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
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
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00011	25/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3.3.90.40.84	3	64.909,44	64.909,44	0,00	0,00
	KENTA INFORMATICA SA								774.802,22	774.802,22	0,00	0,00
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
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								242.758,47	242.758,47	0,00	0,00
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	3.3.90.30.09	3	284.570,99	284.570,99	0,00	0,00
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA								284.570,99	284.570,99	0,00	0,00

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	0,00	0,00
	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO								40.406,40	40.406,40	0,00	0,00

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	006.00026	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	008.00007	12/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327793	3.3.90.37.11	3	237.094,83	237.094,83	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00088	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	134.012,11	134.012,11	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA								14.412.648,39	12.832.167,53	0,00	0,00

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	0,00	0,00
	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP								20.240,79	20.240,79	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	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
	LONA CONSTRUTORA LTDA								1.356.056,04	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	0,00	0,00
	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269								31.466,75	31.466,75	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
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
01612092000123	MUNICÍPIO DE GOIANIA	008.00070	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378916	3.3.90.47.06	3	713,10	713,10	0,00	0,00
	MUNICÍPIO DE GOIANIA								713,10	713,10	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
	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL								1.569.989,18	1.146.081,50	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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
	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA								305.904,72	172.430,81	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	OMD SOLUCOES PARA OUVIDORIAS S S LTDA								1.451,76	1.451,76	0,00	0,00
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
	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A								244.997,67	244.997,67	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	PLUS SERVICE EIRELI								7.156.038,39	7.156.038,39	0,00	0,00
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
	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								485.055,59	485.055,59	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	008.00081	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379407	3.3.90.47.05	3	931,44	931,44	931,44	931,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS								931,44	931,44	931,44	931,44
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	007.00011	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	2.803,17	2.803,17	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								2.803,17	2.803,17	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	0,00	0,00
	PROCEL EIRELI								331.170,17	331.170,17	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	31/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.92.25	3	91.786,10	91.786,10	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00004	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350845	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350838	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350863	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350844	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	0,00	-198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00028	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	185.971,34	185.971,34	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00035	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00
	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI								8.243.309,59	8.045.031,27	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00067	20/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.459,27	1.459,27	0,00	0,00
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME								1.459,27	1.459,27	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	27/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	0,00	-74.923,20	0,00	0,00

10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00102	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	0,00	0,00
	REDEMOB CONSORCIO								149.846,40	149.846,40	0,00	0,00

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	007.00021	25/01/2023	Pregao	Contratos	202301000378388	3.3.90.92.25	3	8.586,03	8.586,03	0,00	0,00
	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI								8.586,03	8.586,03	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00015	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	3.020.664,04	3.020.664,04	0,00	0,00
	SANEAMENTO DE GOIAS S A								3.020.664,04	3.020.664,04	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	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	202107000286038	3.3.90.37.11	3	162.652,59	162.652,59	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA								28.398.481,20	26.934.607,98	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS								4.462,81	4.462,81	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00012	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	1.405,51	1.405,51	0,00	0,00
	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								1.405,51	1.405,51	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00041	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350872	3.3.90.39.02	3	126.485,36	126.485,36	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	0,00	0,00
	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA								147.840,10	147.840,10	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00003	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000282833	3.3.90.40.14	3	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA								17.200,00	17.200,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00014	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308885	3.3.90.40.16	3	323.913,84	323.913,84	0,00	0,00
	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA								323.913,84	323.913,84	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	SOLUMINAR SERVICE LTDA								5.198.626,66	5.198.626,66	0,00	0,00

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

45438636000158	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	003.00007	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	57.597,00	57.597,00	0,00	0,00
	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								57.597,00	57.597,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	007.00014	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	23.117,27	23.117,27	0,00	0,00
	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								23.117,27	23.117,27	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10907285000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00005	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA								102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04439752000104	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	002.00016	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202110000297076	3.3.90.40.16	3	23.346,61	23.346,61	0,00	0,00
	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA								23.346,61	23.346,61	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00085	25/01/2023	Pregao	Contratos	202110000297074	3.3.90.39.32	3	93.441,60	93.441,60	0,00	0,00
	TELEFONICA BRASIL S A								93.441,60	93.441,60	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	0,00	0,00
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA								2.947.200,00	2.947.200,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	0,00	-193.494,40	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00024	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	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
	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA								638.146,68	444.652,28	0,00	0,00
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	202107000285817	3.3.90.40.14	3	4.973,30	4.973,30	0,00	0,00
	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA								51.010,64	51.010,64	0,00	0,00
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	153.693,36	153.693,36
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	0,00
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	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00036	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.01	1	19.798,36	19.798,36	19.798,36	19.798,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00037	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	3.724.109,28	3.724.109,28	3.724.109,28	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00038	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	305.220,17	305.220,17	305.220,17	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00039	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.17	1	63.180,12	63.180,12	63.180,12	63.180,12
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00040	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.18	1	1.731,35	1.731,35	1.731,35	1.731,35
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00041	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	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 - Outros	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 - Outros	202301000378171	3.1.90.96.02	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378171	3.3.90.08.09	3	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	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	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	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	12.733.500,51	12.733.500,51
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	13.454.937,25	13.454.937,25
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	1.598.384,75	1.598.384,75
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	292.022,76	292.022,76
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	717.550,28	717.550,28
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS								247.790.476,14	203.043.839,43	142.610.828,84	136.626.620,35

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

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27893529000138	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	003.00011	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	3.622,30	3.622,30	0,00	0,00
	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA								3.622,30	3.622,30	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO	003.00006	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.24	4	75.320,00	75.320,00	0,00	0,00
	VICENTE XISTO CUPERTINO								75.320,00	75.320,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
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
	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA								117.094,48	117.094,48	0,00	0,00

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

VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP										61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	
	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A								18.096,40	18.096,40	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	
	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								692.367,83	692.367,83	0,00	0,00	
TOTAL GERAL									550.276.187,73	491.620.753,30	187.196.670,15	181.212.461,66	

Noêmia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade