



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  
Julho/2023  
11/08/2023

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22489133000106	22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA	008.00194	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	<b>22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA</b>								<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37050521000163	37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES	003.00073	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	998,00	998,00	998,00	998,00
	<b>37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES</b>								<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>
37583132000101	37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELLI	008.00150	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000390620	3.3.90.30.39	3	12.958,20	12.958,20	12.958,20	12.958,20
	<b>37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELLI</b>								<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>
23484444000145	3F LTDA - ME	002.00046	31/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000309907	3.3.90.40.14	3	17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00
	<b>3F LTDA - ME</b>								<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00002	18/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332834	4.4.90.39.18	4	1.019.671,92	1.019.671,92	901.026,18	901.026,18
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	22/02/2023	Pregao	Contratos	202302000385094	4.4.90.39.18	4	913.139,05	913.139,05	339.248,59	339.248,59
	<b>3R ENGENHARIA EIRELI</b>								<b>1.932.810,97</b>	<b>1.932.810,97</b>	<b>1.240.274,77</b>	<b>1.240.274,77</b>
44350738000154	44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA	011.00001	04/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387088	4.4.90.52.24	4	44.883,52	44.883,52	44.883,52	44.883,52
	<b>44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA</b>								<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	003.00014	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	20211000371708	4.4.90.52.42	4	35.093,88	35.093,88	35.093,88	35.093,88
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	008.00189	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000408219	3.3.90.30.42	3	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00
	<b>47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA</b>								<b>46.643,88</b>	<b>46.643,88</b>	<b>35.093,88</b>	<b>35.093,88</b>
49012603000100	49 012 603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK	003.00074	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
	<b>49 012 603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK</b>								<b>1.468,00</b>	<b>1.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07577608000122	ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	011.00005	28/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
	<b>ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA</b>								<b>1.205,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19675026000168	ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA	006.00444	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202304000401343	3.3.90.36.01	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<b>ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA</b>								<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00030	28/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00037	28/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	473.000,00	359.200,00	359.200,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00045	01/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000412674	3.3.90.39.86	3	85.930,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00046	01/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000412674	3.3.90.39.86	3	85.930,00	85.930,00	85.930,00	85.930,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00057	11/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	20230600419322	3.3.90.39.86	3	42.200,00	42.200,00	42.200,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	006.00467	30/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417951	3.3.90.39.86	3	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA</b>								<b>1.360.060,00</b>	<b>801.130,00</b>	<b>487.330,00</b>	<b>445.130,00</b>
10452500002027	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	884.292,23	884.292,23
	<b>ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>2.051.453,04</b>	<b>2.051.453,04</b>	<b>884.292,23</b>	<b>884.292,23</b>
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	16/03/2023	Pregao	Contratos	202301000380158	3.3.90.37.02	3	8.223.288,80	8.223.288,80	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380158	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.567.589,25	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00414	02/05/2023	Pregao	Contratos	202301000377162	3.3.90.37.02	3	552.400,24	552.400,24	246.624,83	244.555,20
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	07/07/2023	Pregao	Contratos	202209000358352	3.3.90.37.02	3	111.432,16	111.432,16	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000358352	3.3.90.37.02	3	0,00	-111.432,16	0,00	0,00

09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00484	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	90.207,00	90.207,00	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	7.236.062,26	7.110.960,02
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00142	27/02/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.92.49	3	33.784,04	33.784,04	33.784,03	33.784,03
	<b>AC SEGURANCA EIRELI</b>								<b>16.778.336,31</b>	<b>16.099.314,90</b>	<b>7.516.491,12</b>	<b>7.389.299,25</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00001	19/01/2023	Concorkencia	Contratos	20230100037237	4.4.90.51.02	4	163.563,42	163.563,42	154.530,42	154.530,42
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00026	16/02/2023	Concorkencia	Contratos	202209000351505	4.4.90.51.02	4	1.320.124,02	1.320.124,02	1.254.442,33	1.254.442,33
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00034	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384658	4.4.90.51.02	4	10.146,57	10.146,57	10.146,57	10.146,57
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00041	06/04/2023	Concorkencia	Contratos	202303000396925	4.4.90.51.02	4	952.679,13	952.679,13	215.843,19	215.843,19
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00078	22/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,09	2.633.530,09	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00078	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	0,00	-2.633.530,09	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00080	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,59	2.633.530,59	1.430.070,27	1.377.401,07
	<b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>								<b>7.713.573,82</b>	<b>5.080.043,73</b>	<b>3.065.032,78</b>	<b>3.012.363,58</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	18/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	0,00	0,00
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	20/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	0,00	-388.664,20	0,00	0,00
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00063	20/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	201.499,36	199.441,22
	<b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>								<b>777.328,40</b>	<b>388.664,20</b>	<b>201.499,36</b>	<b>199.441,22</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10882019000162	AEA CURSOS LTDA - ME	008.00187	12/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000408198	3.3.90.39.86	3	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00
	<b>AEA CURSOS LTDA - ME</b>								<b>5.958,00</b>	<b>5.958,00</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
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00049	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000398802	4.4.90.52.14	4	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00062	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	206.640,00	206.640,00	206.640,00	0,00
	<b>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								<b>1.870.140,00</b>	<b>1.870.140,00</b>	<b>1.870.140,00</b>	<b>1.663.500,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00002	27/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202205000332847	3.3.91.39.39	3	126.072,91	126.072,91	23.706,41	23.706,41
	<b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>								<b>126.072,91</b>	<b>126.072,91</b>	<b>23.706,41</b>	<b>23.706,41</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37426889000183	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	007.00016	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	8.133,59	8.133,59	2.930,50	2.930,50
	<b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>								<b>8.133,59</b>	<b>8.133,59</b>	<b>2.930,50</b>	<b>2.930,50</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00029	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	484.267,07	484.267,07	484.267,07	484.267,07
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00285	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	42.110,17	42.110,17	35.806,05	35.806,05
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00286	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	631.652,69	631.652,69	615.273,60	615.273,60
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	19/05/2023	Pregao	Contratos	202302000388186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	23/05/2023	Pregao	Contratos	202302000388186	3.3.90.37.11	3	0,00	-119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00071	23/05/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8.666/93	Outras	202302000388186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	116.389,63	114.516,84
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	008.00005	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286028	3.3.90.37.11	3	736.928,14	736.928,14	718.850,51	718.850,51
	<b>AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA</b>								<b>2.133.216,33</b>	<b>2.014.087,20</b>	<b>1.970.586,86</b>	<b>1.968.714,07</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00002	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	496.279,92	496.279,92	271.033,38	265.963,03
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	209.403,83	205.538,99
	<b>AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>874.565,37</b>	<b>874.565,37</b>	<b>480.437,21</b>	<b>471.502,02</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	006.00012	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000370533	3.3.90.39.57	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS</b>								<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
98635980700	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA	001.00033	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412272	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01772725110	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO	006.00447	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403665	3.3.90.30.32	3	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	<b>ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO</b>								<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00062	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	7.093,34	7.093,34	7.093,34	7.093,34
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00172	31/05/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000412825	3.3.90.39.20	3	10.112,90	10.112,90	1.361,36	1.361,36
	<b>ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151</b>								<b>17.206,24</b>	<b>17.206,24</b>	<b>8.454,70</b>	<b>8.454,70</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	13/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	0,00	0,00
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	0,00	-2.794.458,30	0,00	0,00

04743010000178	ALFA TERMOMECHANICA LTDA	017.00004	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	0,00	0,00
	<b>ALFA TERMOMECHANICA LTDA</b>								<b>5.588.916,60</b>	<b>2.794.458,30</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>
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00075	08/02/2023	Pregao	Contratos	20211200308893	3.3.90.39.31	3	15.811,08	15.811,08	1.611,97	1.611,97
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00446	26/05/2023	Pregao	Contratos	202211000372917	3.3.90.39.31	3	22.371,12	22.371,12	0,00	0,00
	<b>ALGAR TELECOM S A</b>								<b>38.182,20</b>	<b>38.182,20</b>	<b>1.611,97</b>	<b>1.611,97</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>
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	774.000,00	774.000,00
	<b>ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>1.548.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>774.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000376710	3.3.90.37.11	3	77.983,80	77.983,80	12.997,30	12.997,30
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00084	20/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286027	3.3.90.37.11	3	101.968,09	101.968,09	101.968,09	101.968,09
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00108	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350832	3.3.90.37.11	3	946.846,65	946.846,65	319.753,87	319.753,87
	<b>ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI</b>								<b>1.126.798,54</b>	<b>1.126.798,54</b>	<b>434.719,26</b>	<b>434.719,26</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	008.00193	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<b>ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843</b>								<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00292	28/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	10.895,55	10.895,55	9.670,60	9.670,60
	<b>ANICESIO ALMEIDA FILHO</b>								<b>10.895,55</b>	<b>10.895,55</b>	<b>9.670,60</b>	<b>9.670,60</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	002.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	20211000307933	3.3.90.92.56	3	323.505,00	323.505,00	323.505,00	323.505,00
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	007.00018	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.25	3	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	<b>APPROACH TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>
<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>
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	31/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	293.573,82	293.573,82	0,00	0,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	15/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	0,00	-293.573,82	0,00	0,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	006.00241	15/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	3.3.90.40.14	3	293.573,82	293.573,82	293.573,82	293.573,82
	<b>ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME</b>								<b>587.147,64</b>	<b>293.573,82</b>	<b>293.573,82</b>	<b>293.573,82</b>
<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>
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00070	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372902	4.4.90.52.24	4	373.299,78	373.299,78	0,00	0,00
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00095	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.911.441,60	1.911.441,60	0,00	0,00
	<b>ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI</b>								<b>2.284.741,38</b>	<b>2.284.741,38</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>
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	002.00059	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	17.727,50	17.727,50	17.727,50	0,00
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	003.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	534.410,04	534.410,04	134.459,16	134.459,16
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	003.00061	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.24	4	25.630,60	25.630,60	0,00	0,00
	<b>ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP</b>								<b>577.768,14</b>	<b>577.768,14</b>	<b>152.186,66</b>	<b>134.459,16</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	006.00413	28/04/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386116	3.3.90.39.86	3	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	<b>AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL</b>								<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
27133295000167	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	003.00059	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA</b>								<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	008.00022	12/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340004	3.3.90.30.09	3	310.560,22	310.560,22	114.266,00	114.266,00
	<b>AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI</b>								<b>310.560,22</b>	<b>310.560,22</b>	<b>114.266,00</b>	<b>114.266,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	008.00060	19/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	46.113,30	46.113,30
	<b>BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME</b>								<b>164.148,12</b>	<b>164.148,12</b>	<b>46.113,30</b>	<b>46.113,30</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03618435000192	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	003.00104	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.14	4	749.817,66	749.817,66	0,00	0,00
	<b>BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI</b>								<b>749.817,66</b>	<b>749.817,66</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>
40587850000152	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA	006.00393	31/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393404	3.3.90.39.86	3	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	<b>BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA</b>								<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	003.00055	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000398902	4.4.90.52.14	4	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00

										415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA													
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	006.00395	04/04/2023	Pregao	Contratos	202210000362319	3.3.90.39.18	3	266.923,99	266.923,99	50.920,90	50.920,90	
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00048	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	97.222,24	97.222,24	97.027,79	97.027,79	
BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										<b>364.146,23</b>	<b>364.146,23</b>	<b>147.948,69</b>	<b>147.948,69</b>
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA													
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00030	16/02/2023	Pregao	Contratos	202206000343853	3.3.90.40.30	3	2.229.934,17	2.229.934,17	1.022.459,62	1.022.459,62	
BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA										<b>2.229.934,17</b>	<b>2.229.934,17</b>	<b>1.022.459,62</b>	<b>1.022.459,62</b>
BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME													
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	005.00004	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	69.974,35	69.974,35	38.800,04	31.975,91	
BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME										<b>69.974,35</b>	<b>69.974,35</b>	<b>38.800,04</b>	<b>31.975,91</b>
BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP													
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	50.656,14	50.656,14	
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										<b>296.148,57</b>	<b>218.148,57</b>	<b>50.656,14</b>	<b>50.656,14</b>
BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A													
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	3.859,27	3.859,27	
BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A										<b>6.401,15</b>	<b>6.401,15</b>	<b>3.859,27</b>	<b>3.859,27</b>
CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI													
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	002.00007	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000312233	3.3.90.40.84	3	76.193,64	76.193,64	38.096,82	38.096,82	
CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI										<b>76.193,64</b>	<b>76.193,64</b>	<b>38.096,82</b>	<b>38.096,82</b>
CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA													
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00111	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310565	3.3.90.30.35	3	229.276,82	229.276,82	229.276,82	229.276,82	
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00112	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310565	3.3.90.39.21	3	111.420,44	111.420,44	111.420,44	111.420,44	
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	86.751,13	86.751,13	30.489,30	30.489,30	
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00164	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.39.21	3	100.000,00	100.000,00	87.102,30	87.102,30	
CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA										<b>527.448,39</b>	<b>527.448,39</b>	<b>458.288,86</b>	<b>458.288,86</b>
CARLOS ALBERTO FRANCA													
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00213	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00213	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	0,00	-3.250,00	0,00	0,00	
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00217	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	
CARLOS ALBERTO FRANCA										<b>6.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER													
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	001.00062	26/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423308	3.3.90.36.43	3	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER										<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA													
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00063	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	59.999,00	59.999,00	0,00	0,00	
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA										<b>59.999,00</b>	<b>59.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI													
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	527.137,90	527.137,90	395.047,53	395.047,53	
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	03/07/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	0,00	-109.900,00	395.047,53	395.047,53	
CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI										<b>527.137,90</b>	<b>417.237,90</b>	<b>395.047,53</b>	<b>395.047,53</b>
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E													
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00013	20/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340008	3.3.90.37.04	3	37.938.001,86	37.938.001,86	11.765.924,97	11.765.924,97	
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	76.713,53	76.713,53	
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	1.595.936,40	1.595.936,40	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E										<b>44.478.082,44</b>	<b>44.478.082,44</b>	<b>13.438.574,90</b>	<b>13.438.574,90</b>
CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA													
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006.00431	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	0,00	0,00	
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	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 LTDA	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 LTDA	008.00055	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	35.398,25	35.307,23	
CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA										<b>136.934,95</b>	<b>93.698,47</b>	<b>35.398,25</b>	<b>35.307,23</b>
CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA													
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	15.000,12	14.900,12	
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	11/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	0,00	0,00	
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	16/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	0,00	-50.461,99	0,00	0,00	

CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA										80.045,56	29.583,57	15.000,12	14.900,12
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
0739655000143	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	7.205,64	7.205,64	
	<b>CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>								<b>30.992,00</b>	<b>30.992,00</b>	<b>7.205,64</b>	<b>7.205,64</b>	
28663792000112	CIEL IT S A	002.00040	01/03/2023	Pregao	Contratos	202011000248264	3.3.90.40.84	3	102.000,00	102.000,00	50.745,00	50.745,00	
	<b>CIEL IT S A</b>								<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>50.745,00</b>	<b>50.745,00</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	21.212,82	21.212,82	
40432544000147	CLARO S A	002.00057	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380469	3.3.90.39.31	3	293.885,93	293.885,93	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	008.00088	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	62.651,22	62.651,22	
40432544000147	CLARO S A	010.00001	03/02/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8.666/93	Outras	202112000308892	3.3.90.93.02	3	5.982,80	5.982,80	0,00	0,00	
	<b>CLARO S A</b>								<b>1.016.843,72</b>	<b>781.199,72</b>	<b>83.864,04</b>	<b>83.864,04</b>	
77833627100	CLAUDIO TOLEDO DE AMORIM	006.00204	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	0,00	
	<b>CLAUDIO TOLEDO DE AMORIM</b>								<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</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	138.056,33	138.056,33	
	<b>CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA</b>								<b>643.523,92</b>	<b>643.523,92</b>	<b>138.056,33</b>	<b>138.056,33</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	40.844,72	40.693,80	
	<b>COMBATE EXTINTORES LTDA</b>								<b>41.384,08</b>	<b>41.384,08</b>	<b>40.844,72</b>	<b>40.693,80</b>	
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	90.386,08	90.386,08	
	<b>COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP</b>								<b>230.147,43</b>	<b>230.147,43</b>	<b>90.386,08</b>	<b>90.386,08</b>	
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	006.00358	17/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367793	3.3.90.30.51	3	21.247,84	0,00	0,00	0,00	
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	006.00359	17/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202211000367793	3.3.90.30.51	3	21.247,84	21.247,84	0,00	0,00	
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00002	10/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000313778	3.3.90.30.51	3	11.221,96	11.221,96	11.221,96	11.221,96	
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00176	02/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000407951	3.3.90.30.51	3	1.255,19	1.255,19	1.255,19	1.255,19	
	<b>COMPANHIA ULTRAGAS S A</b>								<b>54.972,83</b>	<b>33.724,99</b>	<b>12.477,15</b>	<b>12.477,15</b>	
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	021.00005	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	0,00	0,00	0,00	
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	021.00006	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	295.000,00	59.000,00	59.000,00	
	<b>COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS</b>								<b>590.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	
50031926000112	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA	006.00478	07/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000407482	3.3.90.30.22	3	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
	<b>COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA</b>								<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10684153000159	CONEX MEDIA LTDA - ME	006.00057	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340270	3.3.90.39.22	3	138.428,13	138.428,13	23.124,85	23.124,85	
	<b>CONEX MEDIA LTDA - ME</b>								<b>138.428,13</b>	<b>138.428,13</b>	<b>23.124,85</b>	<b>23.124,85</b>	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00350	14/03/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	7.270.073,94	7.270.073,94	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00350	18/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	0,00	-7.270.073,94	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00391	30/03/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	465.975,09	465.975,09	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00391	16/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	0,00	-465.975,09	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00425	10/05/2023	Pregao	Contratos	202304000403475	3.3.90.37.02	3	223.011,45	223.011,45	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00450	05/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	33.589,10	33.589,10	33.589,10	12.010,90	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00454	16/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	249.716,67	249.716,67	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	28/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	726.140,45	726.140,45	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	29/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	0,00	-726.140,45	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00466	29/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	726.140,45	726.140,45	572.885,61	241.087,62	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00471	03/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	4.392.421,82	4.392.421,82	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00471	04/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	0,00	-4.392.421,82	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00472	04/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	4.392.421,82	4.392.421,82	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00488	27/07/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	2.243,41	2.243,41	0,00	0,00	
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00028	18/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338953	3.3.90.37.02	3	460.826,25	460.826,25	422.960,11	403.810,85	
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	7.741.868,76	7.395.241,12	

31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00146	07/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	3.3.90.92.49	3	12.938,74	12.938,74	12.938,74	12.938,74
	<b>CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>								<b>36.927.483,23</b>	<b>15.086.879,91</b>	<b>8.784.242,32</b>	<b>8.065.089,23</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00174	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	2.641.510,06	2.641.510,06	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00175	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
	<b>CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA</b>								<b>3.139.510,06</b>	<b>3.139.510,06</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>
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	14.577,75	14.577,75
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	4.672,35	4.672,35
	<b>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLUICAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>45.555,39</b>	<b>45.555,39</b>	<b>19.250,10</b>	<b>19.250,10</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00080	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000340465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	10.924,87	10.924,87
	<b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>16.890,02</b>	<b>16.890,02</b>	<b>10.924,87</b>	<b>10.924,87</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
00402008000184	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 REGIAO	001.00054	05/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202110000299144	3.3.90.47.06	3	8.586,80	8.586,80	8.586,80	8.586,80
	<b>CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 REGIAO</b>								<b>8.586,80</b>	<b>8.586,80</b>	<b>8.586,80</b>	<b>8.586,80</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00118	18/07/2023	Tomada de Preco	Outras	202304000405791	4.4.90.51.02	4	8.969,76	8.969,76	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00118	21/07/2023	Tomada de Preco	Outras	202304000405791	4.4.90.51.02	4	0,00	-9.969,76	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00119	21/07/2023	Tomada de Preco	Contratos	202304000405791	4.4.90.51.02	4	8.969,76	8.969,76	0,00	0,00
	<b>CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA</b>								<b>17.939,52</b>	<b>8.969,76</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>
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	002.00055	11/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202303000389877	3.3.90.40.14	3	227.600,00	227.600,00	0,00	0,00
	<b>CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA</b>								<b>227.600,00</b>	<b>227.600,00</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>
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	003.00031	28/02/2023	Pregao	Outras	202202000321244	4.4.90.52.24	4	79.990,28	79.990,28	79.990,28	79.990,28
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00045	22/03/2023	Pregao	Outras	202303000391951	3.3.90.30.30	3	26.568,96	26.568,96	26.568,96	26.568,96
	<b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>								<b>106.559,24</b>	<b>106.559,24</b>	<b>106.559,24</b>	<b>106.559,24</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01619022000105	CREA-GO	008.00069	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000340467	3.3.90.47.06	3	23.599,98	23.599,98	11.685,02	11.685,02
	<b>CREA-GO</b>								<b>23.599,98</b>	<b>23.599,98</b>	<b>11.685,02</b>	<b>11.685,02</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	002.00075	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	20205000228331	3.3.90.92.56	3	15.663,99	15.663,99	0,00	0,00
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00024	01/02/2023	Pregao	Contratos	20202000214603	3.3.90.39.34	3	6.449.666,88	6.449.666,88	1.472.440,48	1.472.440,48
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00068	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000390894	3.3.90.92.62	3	180.886,44	180.886,44	97.909,37	97.909,37
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00069	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000390894	3.3.90.39.34	3	542.659,32	542.659,32	123.876,42	123.876,42
	<b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>								<b>7.188.876,63</b>	<b>7.188.876,63</b>	<b>1.694.226,27</b>	<b>1.694.226,27</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>
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00041	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00043	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>DANIEL FRANCISCO MITIDIERO</b>								<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
38563797034	DARCI GUIMARAES RIBEIRO	001.00026	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>DARCI GUIMARAES RIBEIRO</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00092	07/07/2023	Pregao	Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	637.490,54	637.490,54	0,00	0,00
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00092	13/07/2023	Pregao	Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	0,00	-637.490,54	0,00	0,00
01475599001073	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00114	13/07/2023	Pregao	Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	637.490,54	637.490,54	0,00	0,00
	<b>DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>1.274.981,08</b>	<b>637.490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00048	28/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	205.546,64	205.546,64	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00048	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	0,00	-205.546,64	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00049	28/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00049	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	0,00	-335.500,00	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00050	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	205.546,64	205.546,64	205.546,64	205.546,64
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00051	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00
	<b>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>1.082.093,28</b>	<b>541.046,64</b>	<b>205.546,64</b>	<b>205.546,64</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>
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	531.780,80	517.042,52

09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00361	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	159.729,10	159.729,10	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00361	21/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	0,00	-159.729,10	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00363	21/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	159.729,10	159.729,10	53.857,34	39.840,97
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00408	25/04/2023	Pregao	Contratos	202302000385006	3.3.90.37.11	3	54.512,67	54.512,67	15.314,27	15.314,27
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	007.00065	05/05/2023	Pregao	Contratos	202303000398230	3.3.90.37.11	3	159.385,59	159.385,59	3.116,56	3.116,56
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00014	12/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332820	3.3.90.37.11	3	2.482.266,90	2.482.266,90	1.519.990,19	1.479.146,58
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00105	02/02/2023	Pregao	Contratos	202205000332840	3.3.90.37.11	3	2.542.615,71	2.542.615,71	1.489.926,82	1.244.658,42
	<b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>6.405.874,19</b>	<b>6.246.145,09</b>	<b>3.613.985,98</b>	<b>3.299.119,32</b>

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	621,28	621,28
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00008	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380280	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00014	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00016	24/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390739	3.3.90.47.04	3	1.445,60	1.445,60	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00018	27/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000405676	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00021	07/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000407456	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00023	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00025	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00027	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00029	25/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411635	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00032	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411905	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00034	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412272	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00036	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412735	3.3.90.47.04	3	480,00	480,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00042	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00044	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00048	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000413920	3.3.90.47.04	3	640,00	640,00	640,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00051	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.47.04	3	840,00	840,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00051	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.47.04	3	0,00	-840,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00053	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.92.25	3	840,00	840,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00061	24/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423313	3.3.90.47.04	3	960,00	960,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00063	26/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423308	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377135	3.3.90.47.02	3	9.808.210,00	9.808.210,00	5.414.815,34	5.414.815,34
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00029	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000378357	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	310.803,69	249.447,21
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00042	10/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389583	3.3.90.47.04	3	112,32	112,32	112,32	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00074	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403665	3.3.90.47.04	3	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00110	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376363	3.3.90.47.04	3	187,20	187,20	187,20	187,20
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	33.775,41	27.910,24
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00154	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00154	30/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	0,00	-12.680,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00155	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	12.680,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00157	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00162	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00171	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389523	3.3.90.47.04	3	112,32	112,32	112,32	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	021.00008	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423297	3.3.90.47.04	3	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	021.00010	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424187	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	021.00013	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428493	3.3.90.47.04	3	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	021.00015	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423359	3.3.90.47.04	3	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	021.00017	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.47.04	3	480,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	021.00018	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.47.04	3	480,00	480,00	0,00	0,00
	<b>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</b>								<b>11.002.452,24</b>	<b>10.974.772,24</b>	<b>5.780.607,56</b>	<b>5.711.721,27</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00076	14/06/2023	Pregao	Outras	202305000413637	4.4.90.52.11	4	513.999,60	513.999,60	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00081	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00081	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	0,00	-2.534.000,00	0,00	0,00
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00082	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00
	<b>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</b>								<b>5.581.999,60</b>	<b>3.047.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00675468000196	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	10.046,48	10.046,48
	<b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>								<b>35.164,91</b>	<b>35.164,91</b>	<b>10.046,48</b>	<b>10.046,48</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	008.00215	21/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.90.39.69	3	982,10	982,10	889,21	889,21
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	008.00215	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.90.39.69	3	0,00	-92,89	889,21	889,21
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	009.00003	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	982,10	982,10	0,00	0,00
00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	009.00003	21/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	0,00	-982,10	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>								<b>1.964,20</b>	<b>889,21</b>	<b>889,21</b>	<b>889,21</b>

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

02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00001	30/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	20220800030695	3.3.91.39.69	3	104,13	104,13	104,13	104,13
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00004	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418907	3.3.91.39.69	3	3.469,11	3.469,11	3.469,11	3.469,11
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00005	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418907	3.3.91.39.69	3	26,03	26,03	26,03	26,03
	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>								<b>3.599,27</b>	<b>3.599,27</b>	<b>3.599,27</b>	<b>3.599,27</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00214	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112003038900	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	202112003038900	3.3.90.33.02	3	250.386,80	250.386,80	183.234,21	163.809,86
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00216	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112003038900	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	202112003038900	3.3.90.33.03	3	11.923,13	11.923,13	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00296	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.01	3	17.100,22	17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00297	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	6.717,03	6.717,03
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00298	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	11.400,02	11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00299	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.03	3	14.249,56	14.249,56	0,00	0,00
	<b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>								<b>628.149,62</b>	<b>628.149,62</b>	<b>189.951,24</b>	<b>170.526,89</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	28.455,10	28.455,10	0,00	0,00
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00061	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.34	3	1.171,60	1.171,60	0,00	0,00
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	003.00064	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.24	4	17.798,00	17.798,00	0,00	0,00
	<b>DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>45.424,70</b>	<b>45.424,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00273	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000332829	3.3.90.39.12	3	67.320,00	67.320,00	39.600,00	39.600,00
	<b>DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>								<b>67.320,00</b>	<b>67.320,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39874744000170	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	007.00036	09/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316542	3.3.90.39.34	3	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
	<b>DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177</b>								<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
92823764000103	DIRCEU LONGO CIA LTDA	003.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	21.268,06	21.268,06	21.055,37	21.055,37
	<b>DIRCEU LONGO CIA LTDA</b>								<b>21.268,06</b>	<b>21.268,06</b>	<b>21.055,37</b>	<b>21.055,37</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00093	27/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201806000109951	3.3.90.37.11	3	2.062.426,68	2.062.426,68	704.634,80	704.634,80
	<b>DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>								<b>2.062.426,68</b>	<b>2.062.426,68</b>	<b>704.634,80</b>	<b>704.634,80</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02648737000140	DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI	003.00046	08/05/2023	Pregao	Outras	202009000239600	4.4.90.52.11	4	31.666,60	0,00	0,00	0,00
02648737000140	DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI	003.00047	08/05/2023	Pregao	Outras	202009000239600	4.4.90.52.11	4	31.666,60	31.666,60	31.666,60	31.666,60
	<b>DISPLAY PAINEL ELETRONICOS EIRELI</b>								<b>63.333,20</b>	<b>31.666,60</b>	<b>31.666,60</b>	<b>31.666,60</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00437	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00437	14/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	0,00	-0.010,00	0,00	0,00
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00438	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	<b>DOUGLAS CORDEIRO LTDA</b>								<b>6.020,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	007.00067	17/05/2023	Pregao	Contratos	202301000390153	3.3.90.39.75	3	221.333,95	221.333,95	0,00	0,00
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	008.00023	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	246.135,27	246.135,27	117.102,15	116.299,14
	<b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>467.469,22</b>	<b>467.469,22</b>	<b>117.102,15</b>	<b>116.299,14</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05257482614	EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA	001.00028	25/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	20230500041655	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	58.270,64	58.270,64
	<b>EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES</b>								<b>355.300,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>58.270,64</b>	<b>58.270,64</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00144	02/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	10.444,44	10.444,44	960,00	960,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00203	29/06/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	6.760,73	6.760,73	0,00	0,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00203	12/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	0,00	-6.760,73	0,00	0,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00210	12/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	5.834,53	5.834,53	0,00	0,00
	<b>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA</b>								<b>23.039,70</b>	<b>16.278,97</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>

CPF/INPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	006.00347	13/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000385752	3.3.90.39.86	3	9.693,00	9.693,00	9.693,00	9.693,00
	<b>ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA</b>								<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>	<b>9.693,00</b>



CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00046	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000340005	3.3.90.39.62	3	17.101.000,00	17.101.000,00	8.810.366,67	8.810.366,67
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00047	18/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000340005	3.3.90.39.62	3	349.000,00	349.000,00	6.613,67	6.613,67
	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>								<b>17.450.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>8.816.980,34</b>	<b>8.816.980,34</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00012	17/02/2023	Pregao	Contratos	202104000271886	3.3.90.39.18	3	124.589,16	124.589,16	61.187,24	50.804,81
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00068	11/07/2023	Pregao	Contratos	202305000411801	3.3.90.92.47	3	580,99	580,99	0,00	0,00
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00069	11/07/2023	Pregao	Contratos	202305000411801	3.3.90.39.18	3	7.207,32	7.207,32	0,00	0,00
	<b>ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA</b>								<b>132.377,07</b>	<b>132.377,07</b>	<b>61.187,24</b>	<b>50.804,81</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00001	09/01/2023	Pregao	Contratos	202208000345011	3.3.90.39.20	3	1.289.713,57	1.289.713,57	620.697,85	509.195,23
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00040	17/01/2023	Pregao	Contratos	202108000281639	3.3.90.39.20	3	45.625,87	45.625,87	45.625,87	45.625,87
	<b>ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>1.335.339,44</b>	<b>1.335.339,44</b>	<b>666.323,72</b>	<b>554.821,10</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	003.00057	19/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202210000363795	4.4.90.52.13	4	1.106.850,18	1.106.850,18	0,00	0,00
01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	007.00008	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	15.804.778,83	15.804.778,83	7.137.173,97	7.137.173,97
	<b>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</b>								<b>16.911.629,01</b>	<b>16.911.629,01</b>	<b>7.137.173,97</b>	<b>7.137.173,97</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01099860000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	006.00481	11/07/2023	Pregao	Contratos	202308000420143	3.3.90.37.11	3	4.284.736,59	4.284.736,59	0,00	0,00
01099860000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00078	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	1.343.249,46	1.343.249,46	0,00	0,00
01099860000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00079	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	23.722.524,56	23.722.524,56	485.294,01	411.175,61
01099860000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00080	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	645.895,81	645.895,81	0,00	0,00
01099860000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00083	19/07/2023	Pregao	Contratos	202307000421817	3.3.90.37.11	3	232.867,87	232.867,87	0,00	0,00
	<b>ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>								<b>30.229.274,29</b>	<b>30.229.274,29</b>	<b>485.294,01</b>	<b>411.175,61</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00024	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	14.720.980,68	14.720.980,68	14.720.980,68	14.720.980,68
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00048	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	22.302,54	22.302,54	22.302,54	22.302,54
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00056	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	2.097.399,34	2.097.399,34	2.097.399,34	2.097.399,34
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00074	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	14.395.508,16	14.395.508,16	14.395.508,16	14.395.508,16
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00102	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	2.322,19	2.322,19	2.322,19	2.322,19
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00112	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.13	1	2.216.048,95	2.216.048,95	2.216.048,95	2.216.048,95
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00130	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.13	1	14.774.260,57	14.774.260,57	14.774.260,57	14.774.260,57
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00157	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	2.168.807,92	2.168.807,92	2.168.807,92	2.168.807,92
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00175	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	15.392.470,12	15.392.470,12	15.392.470,12	15.392.470,12
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00198	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	24,42	24,42	24,42	24,42
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00202	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	6.094,45	6.094,45	6.094,45	6.094,45
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00209	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	2.254.985,31	2.254.985,31	2.254.985,31	2.254.985,31
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00228	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	16.199.218,99	16.199.218,99	16.199.218,99	16.199.218,99
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00255	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	1.468,49	1.468,49	1.468,49	1.468,49
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00262	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.13	1	2.302.873,49	2.302.873,49	2.302.873,49	2.302.873,49
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00280	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.13	1	16.093.868,65	16.093.868,65	16.093.868,65	16.093.868,65
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00312	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.13	1	2.301.018,21	2.301.018,21	2.301.018,21	2.301.018,21
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00330	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.13	1	15.457.842,88	15.457.842,88	15.457.842,88	15.457.842,88
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00341	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.92.78	1	533.112,85	533.112,85	533.112,85	533.112,85
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
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00017	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.25	1	1.140.696,28	1.140.696,28	1.140.696,28	1.140.696,28
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00019	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.26	1	858.905,00	858.905,00	858.905,00	858.905,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00022	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.27	1	21.344,84	21.344,84	21.344,84	21.344,84
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00024	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.25	1	636.073,23	636.073,23	636.073,23	636.073,23
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00026	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.26	1	495.477,69	495.477,69	495.477,69	495.477,69
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00029	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.27	1	2.051,81	2.051,81	2.051,81	2.051,81
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00031	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.25	1	621.750,90	621.750,90	621.750,90	621.750,90
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00033	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.26	1	477.703,15	477.703,15	477.703,15	477.703,15
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00036	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.27	1	163.814,41	163.814,41	163.814,41	163.814,41
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00038	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.25	1	901.495,40	901.495,40	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00038	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.25	1	0,00	901.495,40	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00040	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.26	1	235.927,18	235.927,18	235.927,18	235.927,18
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00043	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.27	1	80.884,05	80.884,05	80.884,05	80.884,05
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00044	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.25	1	901.495,40	901.495,40	901.495,40	901.495,40
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00046	25/07/2023	N								

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
56676263149	EUNICE DE CASTRO MACHADO EUNICE DE CASTRO MACHADO	008.00165	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	20171100006961	3.3.90.92.23	3	34.690,26	34.690,26	34.690,26	34.690,26
									<b>34.690,26</b>	<b>34.690,26</b>	<b>34.690,26</b>	<b>34.690,26</b>
25211782844	FABIO PENEZI POVOA FABIO PENEZI POVOA	001.00015	24/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390739	3.3.90.36.43	3	7.228,00	7.228,00	0,00	0,00
									<b>7.228,00</b>	<b>7.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00032	28/02/2023	Pregao	Outras	202202000321244	4.4.90.52.24	4	28.025,00	28.025,00	28.025,00	28.025,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00069	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	468.997,90	468.997,90	0,00	0,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00086	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	22.929,00	22.929,00	0,00	0,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00096	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	519.160,00	519.160,00	0,00	0,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00107	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	82.421,00	82.421,00	0,00	0,00
	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA								<b>1.121.532,90</b>	<b>1.121.532,90</b>	<b>28.025,00</b>	<b>28.025,00</b>
55088157000102	FK GRUPO S A FK GRUPO S A	003.00123	28/07/2023	Pregao	Contratos	202307000427625	4.4.90.52.24	4	545.525,00	545.525,00	0,00	0,00
									<b>545.525,00</b>	<b>545.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02064530940	FLAVIO ANTONIO DA CRUZ FLAVIO ANTONIO DA CRUZ	001.00013	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
									<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	003.00068	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	228.249,00	228.249,00	0,00	0,00
									<b>228.249,00</b>	<b>228.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00316	02/03/2023	Pregao	Contratos	202302000382867	3.3.90.37.11	3	457.869,51	457.869,51	430.779,51	400.772,95
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	16/03/2023	Pregao	Contratos	2023020003984505	3.3.90.37.11	3	604.384,41	604.384,41	447.568,76	438.685,15
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00009	12/01/2023	Pregao	Contratos	202201000316203	3.3.90.37.11	3	8.538.700,50	8.538.700,50	6.666.627,96	6.528.273,55
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	008.00012	12/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003098003	3.3.90.37.11	3	6.472.505,40	6.472.505,40	6.274.749,75	5.818.156,78
	FOCCUS FACILITIES LTDA								<b>16.073.459,81</b>	<b>16.073.459,81</b>	<b>13.819.735,98</b>	<b>13.185.888,43</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	393,48	393,48
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00008	17/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340010	3.3.90.30.51	3	156.375,33	156.375,33	37.009,50	37.009,50
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	202.634,97	202.634,97
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI								<b>649.978,79</b>	<b>649.978,79</b>	<b>240.037,95</b>	<b>240.037,95</b>
20549945000174	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA	003.00097	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.794.385,52	1.794.385,52	0,00	0,00
									<b>1.794.385,52</b>	<b>1.794.385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16830096000155	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	006.00353	15/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338275	3.3.90.37.11	3	880.926,41	880.926,41	64.458,03	64.458,03
									<b>880.926,41</b>	<b>880.926,41</b>	<b>64.458,03</b>	<b>64.458,03</b>
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA 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>21.866,76</b>	<b>21.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45169346000156	FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA	007.00056	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372765	3.3.90.39.36	3	53.280,00	53.280,00	0,00	0,00
45169346000156	FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA	008.00218	25/07/2023	Pregao	Contratos	202304000405372	3.3.90.39.22	3	5.499,98	5.499,98	0,00	0,00
	FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA								<b>58.779,98</b>	<b>58.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29286969000180	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	003.00004	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	186.526,78	186.526,78	186.526,78	186.526,78
									<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00025	16/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202110000209854	4.4.90.40.90	4	561.600,00	561.600,00	200.000,00	200.000,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00035	09/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202212000375835	4.4.90.40.90	4	750.000,00	750.000,00	150.000,00	150.000,00
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	280.390,52	280.390,52
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	06/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	14/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	0,00	-53.200,00	0,00	0,00
	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE								<b>1.716.288,15</b>	<b>1.662.088,15</b>	<b>630.390,52</b>	<b>630.390,52</b>
2685049000186	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	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00044	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.20	1	3.757,70	3.757,70	3.757,70	3.757,70
	<b>FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>11.357,32</b>	<b>11.357,32</b>	<b>11.357,32</b>	<b>11.357,32</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	006.00457	19/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	006.00458	19/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	<b>FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS</b>								<b>3.960.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	231.604,08	231.604,08
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00057	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Outras	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	0,00	0,00	0,00
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00058	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	10.773,11	10.773,11
	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b>								<b>511.501,76</b>	<b>487.354,96</b>	<b>242.377,19</b>	<b>242.377,19</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	202301000378469	3.3.90.14.01	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.572,16
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378469	3.3.90.14.03	3	150.000,00	150.000,00	116.370,93	115.158,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378469	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00009	22/02/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378469	3.3.90.92.21	3	1.785,04	1.785,04	1.785,04	1.785,04
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00010	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378469	3.3.90.92.25	3	570,96	570,96	570,96	570,96
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00011	28/02/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378469	3.3.90.92.21	3	3.000,00	3.000,00	182,02	182,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00012	28/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378469	3.3.90.92.25	3	3.000,00	3.000,00	1.453,92	1.453,92
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	26/05/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378469	3.3.90.14.01	3	1.040.000,00	1.040.000,00	840.000,00	808.034,30
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	02/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378469	3.3.90.14.01	3	0,00	-200.000,00	840.000,00	808.034,30
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00039	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378469	3.3.90.93.05	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378469	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	29/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378469	3.3.90.93.05	3	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00049	05/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378469	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	26.600,56	26.600,56
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00031	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383221	3.3.90.30.09	3	500,00	500,00	104,00	104,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00032	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.09	3	1.800,00	1.800,00	967,12	967,12
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00033	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	474,00	474,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00034	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	163,92	163,92
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	220,00	220,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00036	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.30.09	3	600,00	600,00	240,00	240,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00037	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	100,00	100,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00038	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383629	3.3.90.30.09	3	1.300,00	1.300,00	702,00	702,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	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	420,00	420,00
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	220,00	220,00
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	1.092,50	1.092,50
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	208,00	208,00
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	225,00	225,00
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	160,00	160,00
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	396,00	396,00
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	130,00	130,00
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	200,00	200,00
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	900,00	900,00
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	1.200,00	1.200,00
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	235,00	235,00
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	1.296,00	1.296,00
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	405,00	405,00
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	560,00	560,00
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	1.080,00	1.080,00
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	115,00	115,00
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	210,00	210,00
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	715,00	715,00
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	230,00	230,00
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	320,00	320,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00068	06/02/2023	Prego	Fundo Rotativo	202302000383136	3.3.90.30.51	3	800,00	800,00	231,00	231,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00069	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383183	3.3.90.30.09	3	1.700,00	1.700,00	720,00	720,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00070	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383183	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	245,00	245,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00071	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383129	3.3.90.30.09	3	3.800,00	3.800,00	1.443,00	1.443,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00072	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383129	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	533,00	533,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00073	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	2						







02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00398	11/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000408265	3.3.90.30.09	3	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00401	14/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000399943	3.3.90.39.57	3	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00402	17/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000401179	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	450,00	450,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00403	19/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000401699	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	006.00404	19/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000401699	3.3.90.30.33	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00405	24/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000403802	3.3.90.39.57	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00406	25/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000404201	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	120,00	120,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00407	25/04/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202304000404201	3.3.90.30.09	3	1.000,00	1.000,00	360,00	360,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00417	05/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407358	3.3.90.30.09	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00418	05/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407358	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00419	08/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407242	3.3.90.30.09	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00422	09/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407648	3.3.90.30.15	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00423	10/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407712	3.3.90.30.13	3	810,00	810,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00424	10/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407712	3.3.90.30.09	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00427	12/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407529	3.3.90.30.09	3	6.900,00	6.900,00	1.300,00	1.300,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00428	12/05/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000407529	3.3.90.30.51	3	2.100,00	2.100,00	803,00	803,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00448	01/06/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202305000414034	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	110,00	110,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00449	05/06/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202306000414520	3.3.90.39.57	3	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.165,90
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00451	05/06/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202306000414977	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	006.00452	05/06/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202306000414977	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00453	07/06/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202306000415383	3.3.90.30.51	3	700,00	700,00	270,00	270,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00463	22/06/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202306000418634	3.3.90.30.34	3	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00469	03/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202306000420914	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00474	05/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000421978	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	260,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00477	07/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000421948	3.3.90.30.51	3	780,00	780,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00480	11/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000422907	3.3.90.30.40	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00482	11/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000422847	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00483	12/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000423444	3.3.90.30.34	3	300,00	300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00485	17/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000424566	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00486	25/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000426180	3.3.90.30.40	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00487	25/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000426566	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	006.00489	27/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000427906	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00490	27/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000427906	3.3.90.39.57	3	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00491	28/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000427732	3.3.90.30.13	3	300,00	300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00492	28/07/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202307000427564	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	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	1.055.333,51	1.004.374,90
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	375.000,00	371.541,64
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	55.171,36	55.171,36
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00006	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.92.25	3	70.000,00	70.000,00	18.194,78	18.194,78
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	287.014,28	281.476,28
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00082	13/07/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	350.000,00	350.000,00	10.756,82	652,54
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	13.346.241,32	13.346.241,32
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00001	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.14.01	3	800.000,00	800.000,00	674.113,50	671.148,28
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00002	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	11.652,68	7.464,57
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00003	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	648,96	0,00
	<b>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ</b>								<b>32.120.677,00</b>	<b>31.828.677,00</b>	<b>17.169.246,36</b>	<b>17.654.041,69</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18667930000102	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
18667930000102	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
18667930000102	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
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00103	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00131	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.14	1	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00152	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.14	1	7.980.986,15	7.980.986,15	7.980.986,15	7.980.986,15
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00203	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.14	1	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00229	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	8.810.797,73	0,00	0,00	0,00
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00250	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.14	1	8.810.797,73	8.810.797,73	8.810.797,73	8.810.797,73
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00256	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.14	1	472,42	472,42	472,42	472,42
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00281	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.14	1	8.834.244,16	8.834.244,16	8.834.244,16	8.834.244,16
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00305	12/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.14	1	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00306	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.14	1	8.908.111,78	8.908.111,78	8.908.111,78	8.908.111,78
18667930000102	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
18667930000102	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
18667930000102	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
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00006	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	7.560,62	7.560,62	7.560,62	7.560,62
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00008	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	0,00	0,00	0,00
18667930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00010										





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	2.725.241,42	2.725.241,42
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	182.984,41	182.984,41
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00033	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	800.000,00	800.000,00	757.970,43	757.970,43
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00034	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	38.444,97	38.444,97
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00074	20/07/2023	Pregao	Contratos	202303000397049	3.3.90.40.16	3	83.999,92	83.999,92	0,00	0,00
	<b>GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A</b>								<b>9.166.339,82</b>	<b>9.166.339,82</b>	<b>3.704.641,23</b>	<b>3.704.641,23</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03064495000100	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	008.00209	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	3.3.90.30.45	3	26.464,20 <b>26.464,20</b>	26.464,20 <b>26.464,20</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <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>
25123894000138	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA	003.00037	16/03/2023	Pregao	Contratos	201910000194372	4.4.90.52.22	4	587.950,00 <b>587.950,00</b>	587.950,00 <b>587.950,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <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>
36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	003.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	4.134,25 <b>4.134,25</b>	4.134,25 <b>4.134,25</b>	4.134,25 <b>4.134,25</b>	4.134,25 <b>4.134,25</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
29708373000101	GRACIELLE CARVALHO SILVA GRACIELLE CARVALHO SILVA	006.00025	31/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381403	3.3.90.35.39	3	4.000,00 <b>4.000,00</b>	4.000,00 <b>4.000,00</b>	4.000,00 <b>4.000,00</b>	4.000,00 <b>4.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03698620000568	GREENMT SOLUCOES TI SA GREENMT SOLUCOES TI SA	006.00027	31/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327834	3.3.90.40.16	3	200.083,33 <b>200.083,33</b>	200.083,33 <b>200.083,33</b>	85.400,00 <b>85.400,00</b>	85.400,00 <b>85.400,00</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>
08652020000194	GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL	008.00195	26/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409404	3.3.90.39.86	3	8.100,00 <b>8.100,00</b>	8.100,00 <b>8.100,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	20/01/2023	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	78.190,88	78.190,88	68.023,76	68.023,76
31734960000109	G R LOBATO	006.00265	17/02/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	136.474,73	136.474,73	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00265	28/04/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	0,00	-136.474,73	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00409	28/04/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	109.179,84	109.179,84	35.000,84	35.000,84
	<b>G R LOBATO</b>								<b>323.845,45</b>	<b>187.370,72</b>	<b>103.024,60</b>	<b>103.024,60</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	002.00070	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000408320	3.3.90.30.30	3	59.241,60	59.241,60	0,00	0,00
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	003.00102	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000408320	4.4.90.52.24	4	29.060,00	29.060,00	0,00	0,00
	<b>GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA</b>								<b>88.301,60</b>	<b>88.301,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
04228701884	GUILHERME DE SOUSA NUCCI GUILHERME DE SOUSA NUCCI	021.00014	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423359	3.3.90.36.43	3	8.000,00 <b>8.000,00</b>	8.000,00 <b>8.000,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <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>
39890862000172	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00016	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000365368	3.3.90.30.34	3	4.375,90 <b>4.375,90</b>	4.375,90 <b>4.375,90</b>	4.375,90 <b>4.375,90</b>	4.375,90 <b>4.375,90</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	2.290,00 <b>2.290,00</b>	2.290,00 <b>2.290,00</b>	2.015,00 <b>2.015,00</b>	2.015,00 <b>2.015,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042	13/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362318	3.3.90.40.28	3	8.577,94	8.577,94	0,00	0,00
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042	14/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362318	3.3.90.40.28	3	0,00	-8.577,94	0,00	0,00
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00043	14/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362318	3.3.90.40.28	3	8.577,94	8.577,94	0,00	0,00
	<b>HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI</b>								<b>17.155,88</b>	<b>8.577,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00149	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386302	3.3.90.39.74	3	1.800,00	0,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00151	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386302	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.764,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	12/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-4.941,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	12/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	1.647,00	1.647,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00183	06/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410798	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<b>HOTEL MAIONE LTDA</b>								<b>15.282,00</b>	<b>8.641,00</b>	<b>6.247,00</b>	<b>6.211,00</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>
06790103000189	HOTEL RIO DO OURO LTDA HOTEL RIO DO OURO LTDA	008.00196	27/06/2023	Pregao	Outras	202304000405986	3.3.90.39.74	3	800,00 <b>800,00</b>	800,00 <b>800,00</b>	800,00 <b>800,00</b>	800,00 <b>800,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19289203000178	I9 TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	003.00103	11/07/2023	Pregao		202304000406320	4.4.90.52.24	4	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00
	I9 TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA								<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	002.00010	24/01/2023	Licitacao Inexigivel		20207000232743	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		20207000232743	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		20207000232743	3.3.90.92.56	3	486,75	486,75	486,75	486,75
	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA								<b>972,80</b>	<b>486,75</b>	<b>486,75</b>	<b>486,75</b>
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/01/2023	Pregao		202206000342455	4.4.90.40.90	4	3.048.394,78	3.048.394,78	1.702.320,59	1.702.320,59
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/05/2023	Pregao		202206000342455	4.4.90.40.90	4	0,00	-45.102,30	1.702.320,59	1.702.320,59
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00065	29/05/2023	Pregao		202206000342455	4.4.90.92.75	4	45.102,30	45.102,30	45.102,30	45.102,30
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA								<b>3.093.497,08</b>	<b>3.048.394,78</b>	<b>1.747.422,89</b>	<b>1.747.422,89</b>
70037774107	ICARO AUGUSTO SANTOS	007.00041	10/03/2023	Nao Aplicavel		202302000389563	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	0,00
	ICARO AUGUSTO SANTOS								<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>
09179234000112	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP	006.00019	26/01/2023	Nao Aplicavel		202301000373009	3.3.90.39.06	3	52.287,80	52.287,80	52.287,80	52.287,80
	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP								<b>52.287,80</b>	<b>52.287,80</b>	<b>52.287,80</b>	<b>52.287,80</b>
51260859000170	IDESAN COMERCIAL LTDA	003.00124	31/07/2023	Pregao		202306000419215	4.4.90.52.24	4	84.995,00	84.995,00	0,00	0,00
	IDESAN COMERCIAL LTDA								<b>84.995,00</b>	<b>84.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	006.00436	18/05/2023	Nao Aplicavel		2023020003894049	3.3.90.30.39	3	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP								<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	18/07/2023	Pregao		202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	21/07/2023	Pregao		202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-17.726,50	0,00	0,00
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	21/07/2023	Pregao		202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	26/07/2023	Pregao		202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-17.726,50	0,00	0,00
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00018	26/07/2023	Pregao		202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00
	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI								<b>53.179,50</b>	<b>17.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18576477000185	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	006.00371	21/03/2023	Nao Aplicavel		202301000381180	3.3.90.39.57	3	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00
	IMUNE DEDETIZADORA LTDA								<b>6.998,00</b>	<b>6.998,00</b>	<b>6.998,00</b>	<b>6.998,00</b>
26836227000165	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA	007.00062	20/04/2023	Pregao		202211000372477	3.3.90.30.21	3	334.812,80	334.812,80	0,00	0,00
	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA								<b>334.812,80</b>	<b>334.812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	006.00470	03/07/2023	Licitacao Inexigivel		202305000409408	3.3.90.39.86	3	53.820,00	53.820,00	0,00	0,00
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	008.00184	07/06/2023	Licitacao Inexigivel		202305000410921	3.3.90.39.86	3	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA								<b>123.720,00</b>	<b>123.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00278	24/02/2023	Licitacao Inexigivel		202301000382471	3.3.90.39.86	3	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	01/03/2023	Licitacao Inexigivel		202302000389096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	02/03/2023	Licitacao Inexigivel		202302000389096	3.3.90.39.86	3	0,00	-1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00315	02/03/2023	Licitacao Inexigivel		202302000389096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	03/03/2023	Licitacao Inexigivel		202302000387809	3.3.90.39.86	3	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	04/05/2023	Licitacao Inexigivel		202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-11.130,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00351	14/03/2023	Licitacao Inexigivel		202302000387356	3.3.90.39.86	3	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	21/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000392641	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	24/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000392641	3.3.90.39.86	3	0,00	-5.560,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00378	24/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000392641	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00383	27/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000392949	3.3.90.39.86	3	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	27/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000393348	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	28/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000393348	3.3.90.39.86	3	0,00	-16.680,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00385	28/03/2023	Pregao		202303000393348	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00386	28/03/2023	Licitacao Inexigivel		202303000393311	3.3.90.39.86	3	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	04/05/2023	Licitacao Inexigivel		202302000387809	3.3.90.39.86	3	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	05/05/2023	Licitacao Inexigivel		202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-3.180,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00416	05/05/2023	Licitacao Inexigivel		202302000387809	3.3.90.39.86	3	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00

23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00030	03/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000380374	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00031	03/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000380176	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00115	07/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381399	3.3.90.39.86	3	15.290,00	0,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00117	07/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381399	3.3.90.39.86	3	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00126	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000382078	3.3.90.39.86	3	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	16/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381678	3.3.90.39.86	3	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	08/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381678	3.3.90.39.86	3	0,00	-2.780,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00139	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000383396	3.3.90.39.86	3	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
	<b>INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA</b>								<b>226.000,00</b>	<b>169.990,00</b>	<b>169.990,00</b>	<b>169.990,00</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>
57746448000176	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	001.00019	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381537	3.3.90.39.86	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL</b>								<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00007	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	100.988,63	0,00	0,00	0,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00027	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	1.115.704,42	1.115.704,42	1.115.704,42	1.115.704,42
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00034	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	100.988,63	100.988,63	100.988,63	100.988,63
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00057	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	0,00	0,00	0,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00077	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	1.114.161,76	1.114.161,76	1.114.161,76	1.114.161,76
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00096	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	102.917,75	102.917,75	102.917,75
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00113	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.15	1	109.807,97	109.807,97	109.807,97	109.807,97
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00134	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.15	1	1.304.754,13	1.304.754,13	1.304.754,13	1.304.754,13
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00158	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.15	1	109.512,89	109.512,89	109.512,89	109.512,89
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00179	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.15	1	1.304.456,96	1.304.456,96	1.304.456,96	1.304.456,96
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00210	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.15	1	112.485,46	112.485,46	112.485,46	112.485,46
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00232	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.15	1	1.306.667,78	1.306.667,78	1.306.667,78	1.306.667,78
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00263	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.15	1	112.904,29	112.904,29	112.904,29	112.904,29
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00284	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.15	1	1.307.544,94	1.307.544,94	1.307.544,94	1.307.544,94
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00313	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	111.927,15	0,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO</b>								<b>8.417.740,51</b>	<b>8.101.906,98</b>	<b>8.101.906,98</b>	<b>8.101.906,98</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>
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	001.00058	18/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000423787	3.3.90.39.86	3	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA</b>								<b>8.850,00</b>	<b>8.850,00</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>
03475152000139	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG	006.000375	21/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000395801	3.3.90.39.86	3	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
	<b>INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG</b>								<b>16.170,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>16.170,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00459	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414297	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00460	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414319	3.3.90.39.86	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO EDUCERE LTDA</b>								<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	006.000356	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375200	3.3.90.39.86	3	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	<b>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA</b>								<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</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>
46036906000149	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	003.00053	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	303.480,00	303.480,00	0,00	0,00
	<b>INTERBRASIL COMERCIAL LTDA</b>								<b>303.480,00</b>	<b>303.480,00</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>
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	006.00118	07/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000339805	3.3.90.39.12	3	2.005.149,96	2.005.149,96	1.002.574,98	1.002.574,98
	<b>INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA</b>								<b>2.005.149,96</b>	<b>2.005.149,96</b>	<b>1.002.574,98</b>	<b>1.002.574,98</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>
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	2.311,32	2.311,32
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	008.00090	26/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000350865	3.3.90.36.05	3	19.494,10	19.494,10	8.459,68	8.459,68
	<b>IRON VIEIRA DE SOUZA</b>								<b>21.850,90</b>	<b>21.850,90</b>	<b>10.771,00</b>	<b>10.771,00</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>
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>
<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>
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	56.559,96	47.133,30
	<b>ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA</b>								<b>113.119,92</b>	<b>113.119,92</b>	<b>56.559,96</b>	<b>47.133,30</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	11/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	0,00	0,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	0,00	-69.460,00	0,00	0,00

28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00111	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	0,00	0,00
	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA								138.920,00	69.460,00	0,00	0,00
<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>
06486222824	IVANA DAVID	021.00009	19/07/2023	Dispensa Licitacao	Outras	202307000424187	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	IVANA DAVID								4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
<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>
48489837000172	JB LICITACOES LTDA	003.00072	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	2.363,58	2.363,58	0,00	0,00
	JB LICITACOES LTDA								2.363,58	2.363,58	0,00	0,00
<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>
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	006.00138	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308896	3.3.90.36.05	3	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	JOAO LUIZ GOUVEA								60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
<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>
72279168120	JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA	001.00060	24/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423313	3.3.90.36.43	3	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA								4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
<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>
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	007.00050	04/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201810000133376	3.3.90.92.50	3	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00140	23/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202209000356921	3.3.90.36.05	3	12.933,20	12.933,20	5.208,00	5.208,00
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00148	07/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000237266	3.3.90.36.05	3	3.893,52	3.893,52	3.767,92	3.767,92
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								18.710,68	18.710,68	10.859,88	10.859,88
<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>
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	29.854,34	29.854,34
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00011	12/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000285821	3.3.90.36.05	3	9.184,37	9.184,37	9.184,37	9.184,37
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00158	25/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403569	3.3.90.47.05	3	1.620,04	1.620,04	1.620,04	1.620,04
	JUAREZ CORNELI FILHO								80.464,61	80.464,61	40.658,75	40.658,75
<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>
78892856472	JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO	021.00016	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO								2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
<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>
3326780000103	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	003.00050	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	308.418,00	308.418,00	190.920,00	190.920,00
	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI								308.418,00	308.418,00	190.920,00	190.920,00
<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>
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00076	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385669	3.3.90.39.86	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00077	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385669	3.3.90.39.86	3	32.598,37	32.598,37	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00078	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385669	3.3.90.40.84	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00079	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385669	3.3.90.40.84	3	25.153,32	25.153,32	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00080	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385669	3.3.90.40.28	3	58.176,08	58.176,08	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00081	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385669	3.3.90.35.08	3	7.486,09	7.486,09	0,00	0,00
	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA								133.913,86	133.913,86	0,00	0,00
<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>
09251627000190	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	003.00012	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315116	4.4.90.52.04	4	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI								1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<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>
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00006	20/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350826	3.3.90.40.84	3	709.892,78	709.892,78	246.187,19	246.187,19
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00011	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
	KENTA INFORMATICA SA								774.802,22	774.802,22	306.477,75	306.477,75
<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>
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	166.146,48	166.146,48
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								485.516,94	242.758,47	166.146,48	166.146,48
<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>
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00023	09/02/2023	Concendencia	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	Concendencia	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	Concendencia	Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	185.315,80	185.315,80	185.315,80	185.315,80
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00036	13/03/2023	Concendencia	Contratos	202209000361917	4.4.90.51.02	4	267.636,68	267.636,68	254.254,85	254.254,85
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00045	05/05/2023	Concendencia	Contratos	202301000380833	4.4.90.51.02	4	7.289.618,20	7.289.618,20	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00089	20/06/2023	Concendencia	Contratos	202306000411709	4.4.90.51.02	4	78.255,28	78.255,28	0,00	0,00
	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME								8.066.141,76	7.820.825,96	439.570,65	439.570,65
<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>



13433599000107	LOGIKE SOFTWARES LTDA	002.00044	14/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000315605	3.3.90.40.84	3	269,50	269,50	269,50	269,50
	<b>LOGIKE SOFTWARES LTDA</b>								<b>269,50</b>	<b>269,50</b>	<b>269,50</b>	<b>269,50</b>
<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>
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	002.00065	31/05/2023	Pregao	Contratos	202305000407942	3.3.90.39.18	3	270.931,00	270.931,00	257.404,46	185.063,88
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	1.356.056,04	1.356.056,04	487.558,54	487.558,54
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	0,00	-868.497,50	487.558,54	487.558,54
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	18/04/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	1.154.980,57	1.154.980,57	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	0,00	-1.154.980,57	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	1.356.056,04	1.356.056,04	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	0,00	-1.356.056,04	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00078	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	868.497,50	868.497,50	347.446,92	344.287,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00077	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	3.3.90.39.18	3	1.154.980,57	1.154.980,57	0,00	0,00
	<b>LONA CONSTRUTORA LTDA</b>								<b>6.161.501,72</b>	<b>2.791.967,61</b>	<b>1.092.409,92</b>	<b>1.016.689,42</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>
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	19.200,00	19.200,00
	<b>LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269</b>								<b>31.466,75</b>	<b>31.466,75</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</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>
01816966304	LUIS MANOEL BORGES DO VALE	001.00024	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<b>LUIS MANOEL BORGES DO VALE</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03408979456	LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO	001.00017	27/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000405678	3.3.90.36.43	3	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	<b>LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO</b>								<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00152	24/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000339969	3.3.90.36.05	3	11.161,04	11.161,04	5.891,46	5.891,46
	<b>MANOEL NEVES DA ROCHA</b>								<b>11.161,04</b>	<b>11.161,04</b>	<b>5.891,46</b>	<b>5.891,46</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>
03093776000787	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	003.00038	16/03/2023	Pregao	Outras	202301000382130	4.4.90.52.10	4	484.490,00	484.490,00	0,00	0,00
	<b>MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI</b>								<b>484.490,00</b>	<b>484.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
44660502368	MARCELLO TERTO E SILVA	001.00035	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412735	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	<b>MARCELLO TERTO E SILVA</b>								<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</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>
39452748000160	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668	008.00132	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.33	3	860,00	860,00	860,00	860,00
	<b>MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668</b>								<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
<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>
72224622104	MARCELO ORNELLAS MARCHIORI	001.00022	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	<b>MARCELO ORNELLAS MARCHIORI</b>								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
30051167000142	MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA	006.00399	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362326	3.3.90.39.57	3	1.582,34	1.582,34	0,00	0,00
	<b>MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA</b>								<b>1.582,34</b>	<b>1.582,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00134	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.15	3	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	011.00002	16/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000391271	4.4.90.52.24	4	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
	<b>MARCOS E BERTA LTDA</b>								<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</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>
41953428134	MARISI APARECIDA ROSA SANTOS	008.00205	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	0,00
	<b>MARISI APARECIDA ROSA SANTOS</b>								<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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>
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	003.00112	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	4.4.90.52.18	4	28.141,00	28.141,00	0,00	0,00
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	006.00462	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	006.00161	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000393360	3.3.90.30.53	3	315,00	315,00	315,00	315,00
	<b>MARLON JOSE VALERIO DE JESUS</b>								<b>36.856,00</b>	<b>36.856,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</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>
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00066	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	1.084.418,25	1.084.418,25	392.820,00	0,00
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00085	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	672.884,75	672.884,75	0,00	0,00
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00105	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	3.102.432,51	0,00	0,00	0,00
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00106	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	3.102.436,02	3.102.436,02	0,00	0,00
	<b>MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>7.962.171,53</b>	<b>4.859.739,02</b>	<b>392.820,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07119310000179	MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	006.00259	16/02/2023	Nao Aplicavel		202209000359180	3.3.90.39.57	3	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00
	<b>MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b>								<b>19.998,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00083	28/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418604	4.4.90.52.24	4	2.381.783,70	0,00	0,00	0,00
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00084	28/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418604	4.4.90.52.24	4	2.381.783,70	2.381.783,70	0,00	0,00
	<b>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA</b>								<b>4.763.567,40</b>	<b>2.381.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	006.00400	13/04/2023	Pregao	Contratos	202212000376160	3.3.90.40.14	3	44.213,64	44.213,64	44.213,64	44.213,64
	<b>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>44.213,64</b>	<b>44.213,64</b>	<b>44.213,64</b>	<b>44.213,64</b>
33343700000138	M G INCORPORADORA LTDA	003.00013	27/01/2023	Nao Aplicavel		202211000371708	4.4.90.52.42	4	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	<b>M G INCORPORADORA LTDA</b>								<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
015907280000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	003.00056	16/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	606.484,80	606.484,80	606.484,80	606.484,80
	<b>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</b>								<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>
86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00098	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.988.392,00	1.988.392,00	0,00	0,00
	<b>MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>1.988.392,00</b>	<b>1.988.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	0,00	0,00
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	0,00	-630.392,00	0,00	0,00
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00100	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	0,00	0,00
	<b>MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP</b>								<b>1.260.784,00</b>	<b>630.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	007.00026	02/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202208000353238	3.3.90.39.34	3	11.711,07	11.711,07	3.128,00	3.065,44
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	008.00191	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388603	3.3.90.39.33	3	11.665,30	11.665,30	0,00	0,00
	<b>MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134</b>								<b>23.376,37</b>	<b>23.376,37</b>	<b>3.128,00</b>	<b>3.065,44</b>
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	006.00238	15/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000316206	3.3.90.39.12	3	163.790,16	163.790,16	113.393,22	113.393,22
	<b>MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL</b>								<b>163.790,16</b>	<b>163.790,16</b>	<b>113.393,22</b>	<b>113.393,22</b>
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	006.00163	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	231.604,08	231.604,08
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00059	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00059	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	0,00	-24.146,80	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00060	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	0,00	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00061	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	10.773,11	10.773,11
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	008.00166	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404032	3.3.90.47.05	3	89.811,21	89.811,21	89.811,21	89.811,21
	<b>MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA</b>								<b>625.459,77</b>	<b>577.166,17</b>	<b>332.188,40</b>	<b>332.188,40</b>
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	002.00004	19/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310834	3.3.90.39.18	3	151.876,48	151.876,48	125.595,12	124.862,48
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00177	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	126.241,79	0,00	0,00	0,00
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00178	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	126.241,79	126.241,79	0,00	0,00
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00179	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	61.099,26	61.099,26	0,00	0,00
	<b>MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA</b>								<b>465.459,32</b>	<b>339.217,53</b>	<b>125.595,12</b>	<b>124.862,48</b>
10629755000103	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	007.00054	14/04/2023	Pregao	Outras	2023040004020576	3.3.90.30.26	3	343.372,26	343.372,26	341.380,11	341.380,11
	<b>MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA</b>								<b>343.372,26</b>	<b>343.372,26</b>	<b>341.380,11</b>	<b>341.380,11</b>
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	003.00058	22/05/2023	Pregao	Outras	202304000405776	4.4.90.52.24	4	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	<b>MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00027	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380058	3.3.90.47.06	3	13.231,78	13.231,78	13.231,78	13.231,78
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00043	13/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388951	3.3.90.47.06	3	879,20	879,20	0,00	0,00
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00043	30/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388951	3.3.90.47.06	3	0,00	-879,20	0,00	0,00
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00051	12/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000400168	3.3.90.47.06	3	1.635,70	1.635,70	1.635,70	1.635,70
	<b>MUNICIPIO DE ANAPOLIS</b>								<b>15.746,68</b>	<b>14.867,48</b>	<b>14.867,48</b>	<b>14.867,48</b>
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	007.00046	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000396316	3.3.90.47.06	3	1.693,24	1.693,24	1.693,24	1.693,24

01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00070	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378916	3.3.90.47.06	3	713,10	713,10	713,10	713,10	
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00127	15/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384860	3.3.90.47.06	3	452,64	452,64	452,64	452,64	
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00129	15/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384707	3.3.90.47.06	3	348,19	348,19	348,19	348,19	
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00147	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000388370	3.3.90.47.06	3	6.845,76	6.845,76	6.845,76	6.845,76	
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00153	27/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000384991	3.3.90.47.06	3	1.426,20	1.426,20	1.426,20	1.426,20	
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00216	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423711	3.3.90.47.06	3	167,13	167,13	167,13	167,13	
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00222	28/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426715	3.3.90.47.06	3	104,45	104,45	104,45	104,45	
	<b>MUNICIPIO DE GOIANIA</b>								<b>11.750,71</b>	<b>11.750,71</b>	<b>11.750,71</b>	<b>11.750,71</b>	
	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14148029000120	NACIONAL FUNERARIA LTDA	006.00435	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392016	3.3.90.30.32	3	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
14148029000120	NACIONAL FUNERARIA LTDA	006.00441	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392016	3.3.90.30.32	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
	<b>NACIONAL FUNERARIA LTDA</b>								<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</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>
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	003.00030	03/04/2023	Pregao	Contratos	202112000310835	4.4.90.92.30	4	0,00	-310.303,20	0,00	0,00	
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00033	28/02/2023	Pregao	Contratos	202206000340020	4.4.90.52.28	4	1.121.704,07	1.121.704,07	721.088,84	719.611,85	
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00040	04/04/2023	Pregao	Contratos	202112000310835	4.4.90.52.28	4	310.303,20	310.303,20	145.389,72	123.917,98	
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00093	07/07/2023	Pregao	Contratos	202303000392715	4.4.90.52.28	4	142.206,90	142.206,90	0,00	0,00	
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00093	10/07/2023	Pregao	Contratos	202303000392715	4.4.90.52.28	4	0,00	-142.206,90	0,00	0,00	
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00094	10/07/2023	Pregao	Contratos	202303000392715	4.4.90.52.28	4	142.206,90	142.206,90	0,00	0,00	
	<b>NEIDE CARDOSO E CIA LTDA</b>								<b>2.026.724,27</b>	<b>1.574.214,17</b>	<b>866.478,56</b>	<b>843.729,83</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>
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	017.00002	13/07/2023	Pregao	Contratos	202302000388861	3.3.90.30.35	3	244.297,50	244.297,50	0,00	0,00	
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	017.00003	13/07/2023	Pregao	Contratos	202302000388861	3.3.90.39.21	3	264.677,78	264.677,78	0,00	0,00	
	<b>NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA</b>								<b>508.975,28</b>	<b>508.975,28</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>
66476275100	NILTON CORREIA DA SILVA	001.00047	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000413920	3.3.90.36.43	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
	<b>NILTON CORREIA DA SILVA</b>								<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</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>
07649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	008.00122	09/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000390224	3.3.90.39.86	3	13.486,50	13.486,50	13.486,50	13.486,50	
	<b>NITH TREINAMENTOS EIRELI</b>								<b>13.486,50</b>	<b>13.486,50</b>	<b>13.486,50</b>	<b>13.486,50</b>	
	<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>
38068853000138	N L DE FARIA LTDA	008.00190	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416159	3.3.90.39.74	3	630,00	630,00	0,00	0,00	
38068853000138	N L DE FARIA LTDA	008.00190	28/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416159	3.3.90.39.74	3	0,00	-630,00	0,00	0,00	
	<b>N L DE FARIA LTDA</b>								<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
16624027000195	NOVARES HOTEL LTDA	008.00037	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373060	3.3.90.39.74	3	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	
	<b>NOVARES HOTEL LTDA</b>								<b>1.845,00</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<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>
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00087	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	304.594,60	304.594,60	0,00	0,00	
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00087	14/07/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	0,00	-304.594,60	0,00	0,00	
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00088	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	304.594,60	304.594,60	0,00	0,00	
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00108	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	1.380.405,40	1.380.405,40	0,00	0,00	
	<b>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>1.989.594,60</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00019	31/01/2023	Pregao	Contratos	202008000238925	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	202008000238925	3.3.90.40.30	3	423.907,68	423.907,68	352.660,05	352.660,05	
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00045	29/03/2023	Pregao	Contratos	202210000362324	3.3.90.40.30	3	1.121.491,38	1.121.491,38	65.200,67	65.200,67	
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00018	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308881	3.3.90.39.31	3	671.870,44	671.870,44	248.319,16	248.319,16	
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00420	08/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380497	3.3.90.39.31	3	949.031,56	949.031,56	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	30.303,25	24.242,60	
	<b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>								<b>3.640.512,12</b>	<b>3.216.604,44</b>	<b>696.483,13</b>	<b>690.422,48</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>
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	26/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	0,00	0,00	
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	27/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	0,00	-9.187,68	0,00	0,00	
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00122	27/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	0,00	0,00	
	<b>OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP</b>								<b>18.375,36</b>	<b>9.187,68</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>
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00010	18/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291194	3.3.90.39.57	3	38.956,90	38.956,90	10.997,35	10.997,35	
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	27/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	0,00	0,00	
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	30/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	0,00	-133.473,91	0,00	0,00	



08920547000117	OLVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00023	30/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	12.397,77	12.397,77
	<b>OLVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b>								<b>305.904,72</b>	<b>172.430,81</b>	<b>23.395,12</b>	<b>23.395,12</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	002.00018	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000308899	3.3.90.40.84	3	1.451,76	1.451,76	1.327,80	1.327,80
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	002.00041	08/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202301000380498	3.3.90.40.84	3	1.835,15	1.835,15	0,00	0,00
	<b>OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA</b>								<b>3.286,91</b>	<b>3.286,91</b>	<b>1.327,80</b>	<b>1.327,80</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	008.00160	02/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202304000400322	3.3.90.39.86	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>								<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
48630415000175	ONIX COMERCIO LTDA	003.00110	11/07/2023	Pregao	Outras	202306000419570	4.4.90.52.22	4	77.220,00	77.220,00	0,00	0,00
	<b>ONIX COMERCIO LTDA</b>								<b>77.220,00</b>	<b>77.220,00</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>
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	002.00056	15/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202303000388861	3.3.90.40.84	3	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
	<b>OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA</b>								<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</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>
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	151.114,86	151.114,86
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>151.114,86</b>	<b>151.114,86</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>
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	125.639,82	104.699,85
	<b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b>								<b>244.997,67</b>	<b>244.997,67</b>	<b>125.639,82</b>	<b>104.699,85</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>
20411148000126	OTIMO TECNOLOGIA EIRELI	002.00072	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000409320	3.3.90.30.30	3	74.979,96	74.979,96	0,00	0,00
	<b>OTIMO TECNOLOGIA EIRELI</b>								<b>74.979,96</b>	<b>74.979,96</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>
47167888000115	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA	001.00055	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417978	3.3.90.39.86	3	18.500,00	0,00	0,00	0,00
47167888000115	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA	001.00056	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417978	3.3.90.39.86	3	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
	<b>PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA</b>								<b>37.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>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>
00084700000101	PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP	006.00327	03/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387508	3.3.90.39.86	3	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	<b>PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP</b>								<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<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>
07484303000176	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA	003.00117	14/07/2023	Pregao	Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	19.018,59	19.018,59	0,00	0,00
	<b>PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO &amp; ADMINISTRACAO LTDA</b>								<b>19.018,59</b>	<b>19.018,59</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>
20110204000192	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	021.00011	28/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000408071	3.3.90.39.86	3	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00
	<b>PICCOLI CONSULTORIA EIRELI</b>								<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</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>
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	002.00073	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000416067	3.3.90.30.16	3	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	002.00073	28/07/2023	Pregao	Outras	202306000416067	3.3.90.30.16	3	0,00	-200.250,00	0,00	0,00
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	002.00082	28/07/2023	Pregao	Contratos	202306000416067	3.3.90.30.16	3	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00
	<b>PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA</b>								<b>400.500,00</b>	<b>200.250,00</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>
17871194000101	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	003.00027	18/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372121	4.4.90.51.02	4	27.833,33	27.833,33	19.483,33	19.483,33
	<b>PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA</b>								<b>27.833,33</b>	<b>27.833,33</b>	<b>19.483,33</b>	<b>19.483,33</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>
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00076	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.42	1	8.330,17	8.330,17	8.330,17	8.330,17
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00094	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.90.13.20	1	4.488,25	4.488,25	4.488,25	4.488,25
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00133	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.42	1	8.947,95	8.947,95	8.947,95	8.947,95
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00151	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.90.13.20	1	4.306,03	4.306,03	4.306,03	4.306,03
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00178	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.42	1	10.423,06	10.423,06	10.423,06	10.423,06
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00198	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000401411	3.1.90.13.20	1	6.581,14	6.581,14	6.581,14	6.581,14
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00231	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.42	1	218.275,09	218.275,09	218.275,09	218.275,09
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00248	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.90.13.20	1	204.707,56	204.707,56	204.707,56	204.707,56
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00283	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000418070	3.1.90.11.42	1	111.718,07	111.718,07	111.718,07	111.718,07
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000418070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000418070	3.1.90.13.20	1	0,00	-96.913,96	0,00	0,00

48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00302	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	96.913,96	96.913,96
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00332	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.42	1	106.278,28	106.278,28	106.278,28	106.278,28
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00354	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.90.13.20	1	92.406,37	92.406,37	92.406,37	92.406,37
	<b>PLANO GOIAS SEGURO</b>								<b>970.289,89</b>	<b>873.375,93</b>	<b>873.375,93</b>	<b>873.375,93</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>
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00455	16/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	1.626.059,76	1.626.059,76	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00456	16/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	276.812,52	276.812,52	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00468	30/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418054	3.3.90.37.11	3	1.585.344,14	1.585.344,14	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00072	26/05/2023	Pregao	Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	8.894.109,98	8.894.109,98	252.403,64	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	26/05/2023	Pregao	Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	24.002.907,95	24.002.907,95	1.073.293,41	0,00
	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>36.385.234,35</b>	<b>36.385.234,35</b>	<b>1.325.697,05</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>
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	006.00270	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000379147	3.3.90.37.11	3	227.025,58	227.025,58	105.598,91	93.059,19
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	2.443.294,37	2.219.557,39
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	2.170.444,41	1.889.229,43
	<b>PLUS SERVICE EIRELI</b>								<b>7.383.063,97</b>	<b>7.383.063,97</b>	<b>4.719.337,69</b>	<b>4.201.846,01</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>
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00120	26/07/2023	Concurrencia	Contratos	202302000384563	4.4.90.51.02	4	10.496.720,64	10.496.720,64	0,00	0,00
	<b>PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>								<b>10.496.720,64</b>	<b>10.496.720,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00037	14/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000369807	3.3.90.39.51	3	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00064	28/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000324094	3.3.90.39.51	3	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00123	09/02/2023	Pregao	Outras	202209000358572	3.3.90.39.21	3	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00182	06/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380507	3.3.90.39.51	3	268.388,16	268.388,16	0,00	0,00
	<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>								<b>275.116,16</b>	<b>275.116,16</b>	<b>6.728,00</b>	<b>6.728,00</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>
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S A	003.00075	14/06/2023	Pregao	Outras	202305000413637	4.4.90.52.11	4	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00
	<b>POSITIVO TECNOLOGIA S A</b>								<b>4.095.000,00</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	86.250,00	86.250,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	006.00392	30/03/2023	Pregao	Contratos	202210000362320	3.3.90.39.18	3	381.320,00	381.320,00	117.329,30	73.330,85
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00049	18/01/2023	Pregao	Contratos	202108000295852	3.3.90.39.18	3	138.888,84	138.888,84	138.888,84	138.888,84
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00050	18/01/2023	Pregao	Contratos	202204000328399	3.3.90.39.20	3	153.541,75	153.541,75	68.750,00	68.750,00
	<b>POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</b>								<b>866.375,59</b>	<b>866.375,59</b>	<b>411.218,14</b>	<b>367.219,69</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02262368000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS	008.00136	17/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385412	3.3.90.47.05	3	317,49	317,49	317,49	317,49
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS</b>								<b>317,49</b>	<b>317,49</b>	<b>317,49</b>	<b>317,49</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01787509000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	008.00137	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384661	3.3.90.47.05	3	476,79	476,79	476,79	476,79
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS</b>								<b>476,79</b>	<b>476,79</b>	<b>476,79</b>	<b>476,79</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	008.00081	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379407	3.3.90.47.05	3	931,44	931,44	931,44	931,44
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS</b>								<b>931,44</b>	<b>931,44</b>	<b>931,44</b>	<b>931,44</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	007.00011	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	2.803,17	2.803,17	182,90	182,90
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA</b>								<b>2.803,17</b>	<b>2.803,17</b>	<b>182,90</b>	<b>182,90</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	191.689,07	191.689,07
	<b>PROCEL EIRELI</b>								<b>331.170,17</b>	<b>331.170,17</b>	<b>191.689,07</b>	<b>191.689,07</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00007	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00007	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00012	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00012	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00019	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.698,50	12.698,50	0,00	0,00
	<b>PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP</b>								<b>38.089,50</b>	<b>12.698,50</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>
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00239	15/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202204000332521	3.3.90.39.12	3	26.915,55	26.915,55	23.292,30	23.292,30
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00473	04/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202301000380162	3.3.90.39.12	3	20.266,66	20.266,66	0,00	0,00
	<b>QUATRE IMOVEIS LTDA</b>								<b>47.182,21</b>	<b>47.182,21</b>	<b>23.292,30</b>	<b>23.292,30</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00264	17/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.37.11	3	195.361,44	195.361,44	195.361,44	195.361,44
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00293	28/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	7.693,97	7.693,97	7.693,97	7.693,97
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00339	08/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	48.683,69	48.683,69
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	79.228,68	79.228,68
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	13/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00349	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	146.982,63	146.982,63
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	22/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	59.678,85	59.678,85
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	17/05/2023	Pregao	Contratos	202302000385227	3.3.90.37.11	3	150.947,52	150.947,52	61.948,67	60.646,31
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	202208000350945	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	765.843,25	750.544,94
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350938	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	774.785,89	757.566,08
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350963	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	1.080.855,26	1.055.887,60
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350944	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	765.261,43	747.545,07
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	235.249,53	235.249,53
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	0,00	-198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00028	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	185.971,34	185.971,34	185.971,34	185.971,34
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00035	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	198.278,32	198.278,32
	<b>R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI</b>								<b>9.196.612,61</b>	<b>8.997.112,69</b>	<b>4.605.822,93</b>	<b>4.529.316,43</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.36.43	3	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00052	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.92.25	3	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	<b>RAFAEL SOUZA CARDOZO</b>								<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</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
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00198	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	0,00	0,00	0,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	2.222.487,42	0,00	0,00
	<b>REAL JG FACILITIES EIRELI</b>								<b>4.444.974,84</b>	<b>2.222.487,42</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
73787383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00067	20/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.459,27	1.459,27	1.100,00	1.094,50
73787383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00211	19/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	0,00	0,00	0,00
73787383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00212	19/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	1.349,96	0,00	0,00
	<b>RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME</b>								<b>4.159,19</b>	<b>2.809,23</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.094,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	27/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	0,00	-74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00102	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	16.132,50	16.132,50
	<b>REDEMOB CONSORCIO</b>								<b>149.846,40</b>	<b>74.923,20</b>	<b>16.132,50</b>	<b>16.132,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
85149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	003.00101	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.14	4	689.700,00	689.700,00	0,00	0,00
	<b>REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA</b>								<b>689.700,00</b>	<b>689.700,00</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
08538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	008.00045	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000363335	3.3.90.30.46	3	8.130,00	8.130,00	4.260,00	4.260,00
	<b>RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA</b>								<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>4.260,00</b>	<b>4.260,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
89409736153	RODRIGO DA SILVA LEAO	021.00012	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426493	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
	<b>RODRIGO DA SILVA LEAO</b>								<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</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
12407415000163	RTS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	003.00116	14/07/2023	Pregao	Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	36.790,00	36.790,00	0,00	0,00
	<b>RTS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA</b>								<b>36.790,00</b>	<b>36.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00218	14/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321571	3.3.90.39.13	3	755.110,99	755.110,99	516.805,98	516.805,98
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00421	08/05/2023	Pregao	Contratos	202303000389883	3.3.90.39.13	3	294.086,75	294.086,75	0,00	0,00
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	007.00021	25/01/2023	Pregao	Contratos	202301000378386	3.3.90.92.25	3	8.586,03	8.586,03	8.586,03	8.586,03
	<b>S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b>								<b>1.057.783,77</b>	<b>1.057.783,77</b>	<b>525.392,01</b>	<b>525.392,01</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00056	18/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	7.058,43	7.058,43	3.797,87	3.797,87
26759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00221	27/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	2.205,76	2.205,76	0,00	0,00

										9.264,19	9.264,19	3.797,87	3.797,87
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
96160381172	SAMUEL SABINO CAETANO	008.00208	10/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	0,00	
	SAMUEL SABINO CAETANO								250,00	250,00	250,00	0,00	
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00015	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000340274	3.3.90.39.01	3	3.020.664,04	3.020.664,04	1.354.014,62	1.354.014,62	
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	008.00143	02/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387144	3.3.90.47.06	3	1.428,81	1.428,81	1.428,81	1.428,81	
	SANEAMENTO DE GOIAS S A								3.022.092,85	3.022.092,85	1.355.443,43	1.355.443,43	
18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	007.00053	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	146.030,23	146.030,23	133.484,63	133.484,63	
	SAN PIETRO VACINAS EIRELI								146.030,23	146.030,23	133.484,63	133.484,63	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00015	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	
	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME								445.968,00	148.656,00	0,00	0,00	
46572336000120	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A	007.00038	27/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	10.425,08	10.425,08	1.235,52	1.235,52	
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								10.425,08	10.425,08	1.235,52	1.235,52	
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	003.00079	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	4.4.90.52.28	4	11.583,00	11.583,00	0,00	0,00	
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	008.00192	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME								18.183,00	18.183,00	0,00	0,00	
50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S A	001.00059	18/07/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000380154	3.3.90.39.02	3	44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	
	SARAIVA EDUCACAO S A								44.280,00	44.280,00	0,00	0,00	
58619404000148	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00113	12/07/2023	Pregao	Contratos	202112000308172	4.4.90.52.12	4	2.229.999,99	2.229.999,99	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	002.00025	03/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308502	3.3.90.39.15	3	1.820.230,00	1.820.230,00	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00020	03/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308502	4.4.90.40.82	4	92.980,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00048	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	4.4.90.52.14	4	8.341.104,35	8.341.104,35	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00091	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	4.4.90.52.14	4	877.670,51	877.670,51	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00439	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.20	3	1.401.806,67	1.401.806,67	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00440	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.86	3	242.750,00	242.750,00	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00475	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.20	3	353.766,67	353.766,67	0,00	0,00	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00476	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.86	3	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA								15.408.858,19	15.408.858,19	92.980,00	92.980,00	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00169	09/02/2023	Pregao	Contratos	202204000329692	3.3.90.92.48	3	213.738,51	213.738,51	213.738,51	213.738,51	
03470830001070	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	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00186	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	954.723,66	954.723,66	954.723,66	954.723,66	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00187	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	29.960,82	29.960,82	21.382,34	21.382,34	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00189	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	991.303,54	991.303,54	991.303,54	991.303,54	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00191	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	19.509,48	19.509,48	19.509,48	19.509,48	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00192	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	915.979,48	915.979,48	915.979,48	915.979,48	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00196	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	754.218,88	754.218,88	754.218,88	754.218,88	
03470830001070	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	567.346,62	567.346,62	567.346,62	567.346,62	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00198	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	698.584,96	698.584,96	698.584,96	698.584,96	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00272	22/02/2023	Pregao	Contratos	202103000269668	3.3.90.37.11	3	312.485,62	312.485,62	312.485,62	312.485,62	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00290	27/02/2023	Pregao	Contratos	202110000365994	3.3.90.92.25	3	21.068,64	21.068,64	21.068,64	21.068,64	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00291	27/02/2023	Pregao	Contratos	202110000365994	3.3.90.92.25	3	1.278,24	1.278,24	1.278,24	1.278,24	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00330	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384481	3.3.90.37.01	3	233.611,56	233.611,56	130.869,46	129.523,29	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00331	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.01	3	55.350,32	55.350,32	0,00	0,00	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00332	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.03	3	4.083,04	4.083,04	0,00	0,00	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00338	07/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384484	3.3.90.37.01	3	222.605,40	222.605,40	111.097,75	111.097,75	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00348	13/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384491	3.3.90.37.11	3	113.633,28	113.633,28	60.768,20	60.768,20	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00354	15/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384379	3.3.90.37.01	3	290.313,84	290.313,84	129.483,39	129.483,39	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00362	20/03/2023	Pregao	Contratos	202308000350846	3.3.90.37.11	3	74.406,90	74.406,90	26.816,18	26.816,18	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00366	21/03/2023	Pregao	Contratos	202107000280640	3.3.90.37.11	3	36.371,09	36.371,09	36.371,09	36.371,09	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00380	24/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	279.056,88	279.056,88	0,00	0,00	
03470830001070	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00381	24/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.03	3	15.751,92	15.751,92	0,00	0,00	

03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00411	28/04/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	178.134,84	178.134,84	103.744,39	103.744,39
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00412	28/04/2023	Pregao	Contratos	202208000359856	3.3.90.37.11	3	327.339,86	327.339,86	80.845,64	50.536,39
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00432	18/05/2023	Pregao	Contratos	202302000384485	3.3.90.37.11	3	61.683,72	61.683,72	45.960,82	45.960,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00443	18/05/2023	Pregao	Contratos	202302000384490	3.3.90.37.11	3	301.693,68	301.693,68	112.103,94	92.425,74
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00047	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398930	3.3.90.37.11	3	6.646.624,56	6.646.624,56	1.329.987,91	1.274.232,24
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00048	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398930	3.3.90.37.11	3	3.658.592,61	3.658.592,61	800.456,04	760.571,12
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00049	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398930	3.3.90.37.11	3	2.219.556,33	2.219.556,33	632.809,50	607.384,81
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00013	12/01/2023	Pregao	Contratos	202209000359932	3.3.90.37.01	3	2.726.791,53	2.726.791,53	935.664,76	907.038,91
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00015	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000359834	3.3.90.37.11	3	2.901.652,10	2.901.652,10	456.592,20	456.592,20
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00016	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000359846	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	202208000359846	3.3.90.37.11	3	1.463.873,22	1.463.873,22	599.977,47	585.054,40
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00025	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289038	3.3.90.37.11	3	162.652,59	162.652,59	162.652,59	162.652,59
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00029	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289040	3.3.90.37.11	3	450.439,87	450.439,87	450.439,87	450.439,87
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00033	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000359927	3.3.90.37.01	3	2.525.653,14	2.525.653,14	892.247,63	864.635,45
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00034	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000359934	3.3.90.37.01	3	2.051.176,77	2.051.176,77	699.529,36	676.536,53
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000359931	3.3.90.37.01	3	3.311.617,89	3.311.617,89	1.197.552,12	1.160.067,20
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000359930	3.3.90.37.03	3	3.654.477,93	3.654.477,93	1.221.017,22	1.166.679,71
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00039	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000359928	3.3.90.37.01	3	3.560.013,12	3.560.013,12	1.379.959,82	1.379.959,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00054	18/01/2023	Pregao	Contratos	202208000359855	3.3.90.37.11	3	4.053.958,78	4.053.958,78	1.799.353,39	1.423.986,84
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00101	30/01/2023	Pregao	Contratos	201903000158068	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	202103000268666	3.3.90.92.25	3	17.965,37	17.965,37	13.194,17	13.194,17
	<b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA</b>								<b>48.734.268,32</b>	<b>47.270.395,10</b>	<b>19.079.867,93</b>	<b>18.266.186,63</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	1.168,90	1.168,90
	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b>								<b>4.462,81</b>	<b>4.462,81</b>	<b>1.168,90</b>	<b>1.168,90</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01269984000173	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIAS	008.00124	09/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000341212	3.3.90.35.03	3	84.000,00	84.000,00	72.000,00	72.000,00
	<b>SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00351	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	111.927,15	111.927,15	111.927,15	111.927,15
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00355	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	1.305.832,05	1.305.832,05	1.305.832,05	1.305.832,05
	<b>SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE</b>								<b>1.417.759,20</b>	<b>1.417.759,20</b>	<b>1.417.759,20</b>	<b>1.417.759,20</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24836603000198	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00012	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	1.405,51	1.405,51	712,32	712,32
	<b>SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>1.405,51</b>	<b>1.405,51</b>	<b>712,32</b>	<b>712,32</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
33579046000166	SICMOL S A	006.00442	18/05/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000392768	3.3.90.39.12	3	100.385,60	100.385,60	42.703,75	42.703,75
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	993.420,00	993.420,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00214	20/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	17.629,41	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00214	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000414498	3.3.90.93.02	3	0,00	-17.629,41	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00219	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	0,00	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00220	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	17.629,41	0,00	0,00
	<b>SICMOL S A</b>								<b>4.126.953,93</b>	<b>2.104.855,01</b>	<b>1.036.123,75</b>	<b>1.036.123,75</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14614329000157	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI	003.00039	16/03/2023	Pregao	Contratos	202105000273504	4.4.90.52.24	4	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00
	<b>SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI</b>								<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>	<b>3.045.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	151.086,10	150.478,84
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
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00062	08/05/2023	Pregao	Contratos	202112000376974	3.3.90.39.86	3	57.779,36	57.779,36	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00053	08/05/2023	Pregao	Contratos	202112000376974	3.3.90.40.84	3	30.637,94	30.637,94	23.976,08	23.976,08
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00054	08/05/2023	Pregao	Contratos	202112000376974	3.3.90.92.56	3	5.977,82	5.977,82	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00066	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202112000376057	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00067	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202112000376057	3.3.90.40.84	3	2.487.872,28	2.487.872,28	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00077	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202112000376057	4.4.90.40.90	4	629.940,53	629.940,53	0,00	0,00
	<b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b>								<b>4.069.496,96</b>	<b>3.756.460,56</b>	<b>175.062,18</b>	<b>174.455,92</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00041	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000359872	3.3.90.39.02	3	126.485,36	126.485,36	52.565,26	52.565,26
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00066	20/01/2023	Pregao	Contratos	202106000276819	3.3.90.39.02	3	21.354,74	21.354,74	21.354,74	21.354,74
	<b>SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>147.840,10</b>	<b>147.840,10</b>	<b>73.920,00</b>	<b>73.920,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00003	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000282833	3.3.90.40.14	3	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00028	10/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000379748	3.3.90.40.14	3	134.258,99	134.258,99	58.023,59	58.023,59
	<b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>								<b>151.458,99</b>	<b>151.458,99</b>	<b>76.223,59</b>	<b>76.223,59</b>
27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	006.00461	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
	<b>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA</b>								<b>28.800,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22915633000162	SIMETRICA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA	003.00115	14/07/2023	Pregao	Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	114.879,88	114.879,88	0,00	0,00
	<b>SIMETRICA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA</b>								<b>114.879,88</b>	<b>114.879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29928189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00197	27/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372869	3.3.90.30.42	3	31.044,00	31.044,00	0,00	0,00
	<b>SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>31.044,00</b>	<b>31.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45125667000159	SJT COMERCIO LTDA	008.00180	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000391360	3.3.90.30.53	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	<b>SJT COMERCIO LTDA</b>								<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	011.00003	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	21.000,50	21.000,50	0,00	0,00
	<b>SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA</b>								<b>21.000,50</b>	<b>21.000,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00014	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308885	3.3.90.40.16	3	323.913,84	323.913,84	323.913,83	323.913,83
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00058	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000380773	3.3.90.40.16	3	456.662,91	456.662,91	63.364,71	63.364,71
	<b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>								<b>780.576,75</b>	<b>780.576,75</b>	<b>387.278,54</b>	<b>387.278,54</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	2.189.326,68	2.189.326,68
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	003.00021	06/06/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	4.4.90.39.18	4	0,00	-3.009.299,98	2.189.326,68	2.189.326,68
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	006.00022	27/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	5.198.626,66	5.198.626,66	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	006.00022	06/02/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	0,00	-5.198.626,66	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	007.00081	06/06/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	3.009.299,98	3.009.299,98	1.760.435,37	1.337.116,30
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00188	14/06/2023	Pregao	Contratos	202305000409536	3.3.90.39.18	3	1.444.062,99	1.444.062,99	0,00	0,00
	<b>SOLUMINAR SERVICE LTDA</b>								<b>14.850.616,29</b>	<b>6.642.689,65</b>	<b>3.949.762,05</b>	<b>3.526.442,98</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	12.800,00	12.800,00
	<b>SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>								<b>57.597,00</b>	<b>57.597,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00113	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000288044	3.3.90.39.13	3	4.143,03	4.143,03	2.762,03	2.762,03
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00114	06/02/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	101.475,00	101.475,00	39.828,18	39.828,18
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00173	31/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382657	3.3.90.39.13	3	67.578,16	67.578,16	0,00	0,00
	<b>STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA</b>								<b>173.196,19</b>	<b>173.196,19</b>	<b>42.590,21</b>	<b>42.590,21</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	12.274,64	10.107,32
	<b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>23.117,27</b>	<b>23.117,27</b>	<b>12.274,64</b>	<b>10.107,32</b>
10907285000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00005	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	102.600,00	102.600,00	85.500,00	85.500,00
10907285000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00054	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000398802	4.4.90.52.14	4	149.346,00	149.346,00	0,00	0,00
	<b>SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA</b>								<b>251.946,00</b>	<b>251.946,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	002.00047	14/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392447	3.3.90.40.14	3	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92
	<b>SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</b>								<b>1.438.825,92</b>	<b>1.438.825,92</b>	<b>1.438.825,92</b>	<b>1.438.825,92</b>
67582680049	TAIS SCHILLING FERRAZ	001.00031	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411905	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>TAIS SCHILLING FERRAZ</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	23.346,61	23.346,61
	<b>TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA</b>								<b>23.346,61</b>	<b>23.346,61</b>	<b>23.346,61</b>	<b>23.346,61</b>
06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	008.00159	27/04/2023	Pregao	Contratos	202202000319971	3.3.90.39.20	3	113.393,28	113.393,28	0,00	0,00
	<b>TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA</b>								<b>113.393,28</b>	<b>113.393,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21306287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003.00029	22/02/2023	Pregao			4.4.90.52.24	4	1.243.796.25	1.243.796.25	1.240.889.37	1.240.889.37
	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								1.243.796.25	1.243.796.25	1.240.889.37	1.240.889.37
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00085	25/01/2023	Pregao			3.3.90.39.32	3	93.441.60	93.441.60	18.976.86	18.976.86
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00141	23/02/2023	Pregao			3.3.90.39.32	3	252.186.22	252.186.22	8.432.20	8.432.20
	TELEFONICA BRASIL S A								345.627.82	345.627.82	27.409.06	27.409.06
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao			3.3.90.40.16	3	2.947.200.00	2.947.200.00	1.473.600.00	1.473.600.00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao			3.3.90.92.56	3	810.000.00	810.000.00	810.000.00	810.000.00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00027	09/02/2023	Pregao			3.3.90.92.56	3	8.186.67	8.186.67	8.186.67	8.186.67
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA								3.765.386.67	3.765.386.67	2.291.786.67	2.291.786.67
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	12/01/2023	Pregao			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			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			3.3.90.39.08	3	193.494.40	193.494.40	169.731.85	135.785.48
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00104	31/01/2023	Pregao			3.3.90.39.08	3	251.157.88	251.157.88	8.204.76	8.204.76
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00169	15/05/2023	Pregao			3.3.90.39.08	3	225.830.49	225.830.49	0,00	0,00
	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA								863.977,17	670.482,77	177.936,61	143.990,24
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel			3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	936,00	936,00
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00170	18/05/2023	Nao Aplicavel			3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	0,00
	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES								1.497,60	1.497,60	1.497,60	936,00
07892663000107	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	003.00071	13/06/2023	Nao Aplicavel			4.4.90.52.22	4	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA								3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	001.00007	08/02/2023	Nao Aplicavel			3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA								9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
08251136792	TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO	021.00007	19/07/2023	Nao Aplicavel			3.3.90.36.43	3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO								8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00279	24/02/2023	Pregao			3.3.90.30.03	3	559.018,90	559.018,90	79.981,81	79.981,81
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00280	24/02/2023	Pregao			3.3.90.30.04	3	770.385,00	770.385,00	117.214,25	117.214,25
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00281	24/02/2023	Pregao			3.3.90.30.05	3	795.340,05	795.340,05	297.056,44	297.056,44
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00282	24/02/2023	Pregao			3.3.90.30.06	3	1.399.532,70	1.399.532,70	448.371,85	448.371,85
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00283	24/02/2023	Pregao			3.3.90.30.35	3	8.696,85	8.696,85	1.862,47	1.862,47
03508307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00284	24/02/2023	Pregao			3.3.90.39.65	3	56,40	56,40	0,00	0,00
	TICKET SOLUCOES HDFGT S A								3.533.029,90	3.533.029,90	944.486,82	944.486,82
32831999000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00130	16/02/2023	Pregao			3.3.90.30.15	3	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	TITAN COMERCIAL EIRELI								187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00015	26/01/2023	Licitacao Inexigivel			3.3.90.40.14	3	46.037,34	46.037,34	20.302,14	20.216,36
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00017	30/01/2023	Licitacao Inexigivel			3.3.90.40.14	3	4.973,30	4.973,30	4.973,30	4.973,30
	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA								51.010,64	51.010,64	25.275,44	25.189,66
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	008.00200	28/06/2023	Licitacao Inexigivel			3.3.90.39.86	3	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00
	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA								14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel			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			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			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			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			3.3.90.93.02	3	1.800.000,00	1.800.000,00	950.000,00	950.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	22/05/2023	Nao Aplicavel			3.3.90.93.02	3	0,00	-850.000,00	950.000,00	950.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel			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			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			3.1.90.11.20	1	682.627,88	682.627,88	682.627,88	682.627,88













TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS										1.234.640.270,23	1.178.826.874,39	1.033.000.535,71	1.017.866.918,80
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
17513233000271	UNHA & COR LTDA - ME	002.00071	11/07/2023	Pregao			Outras		61.820,00	61.820,00	0,00	0,00	
	<b>UNHA &amp; COR LTDA - ME</b>								<b>61.820,00</b>	<b>61.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15640525000169	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	008.00100	30/01/2023	Pregao			Contratos		932.521,14	932.521,14	346.152,28	341.989,18	
	<b>UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME</b>								<b>932.521,14</b>	<b>932.521,14</b>	<b>346.152,28</b>	<b>341.989,18</b>	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00185	12/06/2023	Pregao			Contratos		767.396,89	767.396,89	0,00	0,00	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00186	12/06/2023	Pregao			Contratos		36.723,76	36.723,76	0,00	0,00	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00207	07/07/2023	Pregao			Contratos		185.067,14	185.067,14	0,00	0,00	
	<b>UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA</b>								<b>989.187,79</b>	<b>989.187,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00096	27/01/2023	Licitacao Inexigivel			Outras		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		0,00	-7.840,80	0,00	0,00	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00103	31/01/2023	Licitacao Inexigivel			Outras		7.840,80	7.840,80	3.172,59	3.172,59	
	<b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE</b>								<b>15.681,60</b>	<b>7.840,80</b>	<b>3.172,59</b>	<b>3.172,59</b>	
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00006	18/07/2023	Pregao			Outras		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00008	21/07/2023	Pregao			Outras		0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00011	21/07/2023	Pregao			Outras		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00011	26/07/2023	Pregao			Outras		0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00016	26/07/2023	Pregao			Outras		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00017	26/07/2023	Pregao			Outras		23.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME</b>								<b>92.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26915400000110	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA	007.00055	14/04/2023	Pregao			Outras		87.480,10	87.480,10	86.581,45	86.581,45	
	<b>VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA</b>								<b>87.480,10</b>	<b>87.480,10</b>	<b>86.581,45</b>	<b>86.581,45</b>	
27893529000138	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	003.00011	24/01/2023	Pregao			Contratos		3.622,30	3.622,30	3.622,30	3.622,30	
	<b>VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA</b>								<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	
16696315000155	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	008.00131	16/02/2023	Pregao			Outras		286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	
	<b>VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME</b>								<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	
10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO	003.00006	24/01/2023	Pregao			Contratos		75.320,00	75.320,00	12.450,00	12.450,00	
	<b>VICENTE XISTO CUPERTINO</b>								<b>75.320,00</b>	<b>75.320,00</b>	<b>12.450,00</b>	<b>12.450,00</b>	
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	007.00052	13/04/2023	Nao Aplicavel			Contratos		2.532,72	2.532,72	0,00	0,00	
	<b>VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA</b>								<b>2.532,72</b>	<b>2.532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00061	18/01/2023	Pregao			Contratos		28.297,78	28.297,78	28.297,78	28.297,78	
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00073	24/01/2023	Pregao			Contratos		88.796,70	88.796,70	30.249,50	20.491,62	
	<b>VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA</b>								<b>117.094,48</b>	<b>117.094,48</b>	<b>58.547,28</b>	<b>48.789,40</b>	
12185204000123	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP	003.00010	24/01/2023	Pregao			Contratos		61.700,00	61.700,00	61.083,00	61.083,00	
	<b>VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP</b>								<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.083,00</b>	<b>61.083,00</b>	
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00464	22/06/2023	Pregao			Contratos		209.760,00	209.760,00	0,00	0,00	
	<b>WF ALIMENTACAO LTDA</b>								<b>209.760,00</b>	<b>209.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01822285178	WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA	007.00028	03/02/2023	Nao Aplicavel			Outras		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>	
27589698000189	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	003.00067	31/05/2023	Pregao			Outras		140.075,00	140.075,00	0,00	0,00	
	<b>WOOD CENTER COMERCIO LTDA</b>								<b>140.075,00</b>	<b>140.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00031	17/02/2023	Pregao			Contratos		428.343,38	428.343,38	368.908,14	368.908,14	

23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00062	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.39.86	3	24.771,54	24.771,54	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00062	06/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.39.86	3	0,00	-24.771,54	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00063	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	28.693,70	28.693,70	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00063	06/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	0,00	-28.693,70	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00064	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	327.343,44	327.343,44	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00064	07/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	0,00	-327.343,44	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	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	003.00018	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	4.4.90.40.82	4	0,00	-428.343,38	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00090	03/07/2023	Pregao	Contratos	202306000416259	4.4.90.40.82	4	206.292,62	206.292,62	0,00	0,00
	<b>XP ON CONSULTORIA LTDA</b>								<b>1.443.788,06</b>	<b>634.636,00</b>	<b>368.908,14</b>	<b>368.908,14</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>
89209472187	YUSKA DIAS MACHADO	008.00206	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	0,00
	<b>YUSKA DIAS MACHADO</b>								<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</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	007.00039	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	0,00	-28.491,00	0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00044	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	26.179,07	26.179,07	26.179,07	26.179,07
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	008.00098	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378801	3.3.90.39.86	3	18.096,40	18.096,40	18.096,40	18.096,40
	<b>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A</b>								<b>72.766,47</b>	<b>44.275,47</b>	<b>44.275,47</b>	<b>44.275,47</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00030	16/01/2023	Pregao	Contratos	202206000339965	3.3.90.37.12	3	682.987,83	682.987,83	299.724,96	296.272,91
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00031	16/01/2023	Pregao	Contratos	202206000339965	3.3.90.37.12	3	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00145	03/03/2023	Pregao	Contratos	202301000381692	3.3.90.37.12	3	49.649,69	49.649,69	22.218,59	22.218,59
	<b>ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>742.017,52</b>	<b>742.017,52</b>	<b>321.943,55</b>	<b>318.491,50</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>2.196.688.050,41</b>	<b>2.021.870.877,72</b>	<b>1.541.098.675,92</b>	<b>1.518.229.153,04</b>

Noêmia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade