



Sigla TJGO  
 Nome do Órgão Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
 Autoridade Máxima Desembargador Carlos Alberto França  
 Responsável pela Informação Divisão de Contabilidade  
 Mês de Referência junho/2023  
 Data da Publicação 12/07/2023

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	0,00	0,00
	<b>37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES</b>								<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37583132000101	37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI	008.00150	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380620	3.3.90.30.39	3	12.958,20	12.958,20	12.958,20	12.958,20
	<b>37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI</b>								<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>	<b>12.958,20</b>
23484444000145	3F LTDA - ME	002.00046	31/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000309907	3.3.90.40.14	3	17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00
	<b>3F LTDA - ME</b>								<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00002	19/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332834	4.4.90.39.18	4	1.019.671,92	1.019.671,92	901.026,18	901.026,18
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	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	202302000387086	4.4.90.52.24	4	44.883,52	44.883,52	44.883,52	44.883,52
	<b>44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA</b>								<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>	<b>44.883,52</b>
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	003.00014	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	35.093,88	35.093,88	35.093,88	35.093,88
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	008.00189	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000406219	3.3.90.30.42	3	11.550,00	11.550,00	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	26/05/2023	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	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00037	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	473.000,00	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	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>1.317.860,00</b>	<b>768.930,00</b>	<b>445.130,00</b>	<b>359.200,00</b>
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00020	31/01/2023	Pregao	Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	2.051.453,04	2.051.453,04	735.494,61	735.494,61
	<b>ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>2.051.453,04</b>	<b>2.051.453,04</b>	<b>735.494,61</b>	<b>735.494,61</b>
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	19/03/2023	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	202301000377182	3.3.90.37.02	3	552.400,24	552.400,24	164.336,88	163.302,15
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	6.071.433,36	5.945.129,21
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>16.576.697,15</b>	<b>15.009.107,90</b>	<b>6.269.554,27</b>	<b>6.142.215,39</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	20230100037227	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	202208000351905	4.4.90.51.02	4	1.320.124,02	1.320.124,02	1.254.442,33	1.144.789,29
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00034	06/03/2023	Pregao	Contratos	20230000384658	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	20230000396925	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	0,00	0,00
	<b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>								<b>7.713.573,82</b>	<b>5.080.043,73</b>	<b>1.634.962,51</b>	<b>1.625.309,47</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>
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	008.00083	20/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	160.336,24	160.336,24
	<b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>								<b>777.328,40</b>	<b>388.664,20</b>	<b>160.336,24</b>	<b>160.336,24</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>
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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00049	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00062	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	206.640,00	206.640,00	0,00	0,00
	<b>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								<b>1.870.140,00</b>	<b>1.870.140,00</b>	<b>1.663.500,00</b>	<b>1.663.500,00</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>
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	20.774,72	20.774,72
	<b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>								<b>126.072,91</b>	<b>126.072,91</b>	<b>20.774,72</b>	<b>20.774,72</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	2.280,14	2.280,14
	<b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>								<b>8.133,59</b>	<b>8.133,59</b>	<b>2.280,14</b>	<b>2.280,14</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>
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	604.780,21
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	19/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	23/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	0,00	-119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00071	23/05/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8.666/93	Outras	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	99.145,12	32.881,90
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>1.893.342,35</b>	<b>1.876.585,74</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	224.939,27	219.970,32
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	174.268,96	170.404,12
	<b>AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>874.565,37</b>	<b>874.565,37</b>	<b>399.208,23</b>	<b>390.374,44</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>
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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
98635890700	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01772725110	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO	006.00447	29/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403865	3.3.90.30.32	3	26.300,00	26.300,00	26.300,00	24.159,18
	<b>ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO</b>								<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>24.159,18</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	7.000,00	7.000,00
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	0,00	0,00
	<b>ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151</b>								<b>17.206,24</b>	<b>17.206,24</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</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>
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00075	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000388993	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	645.000,00	645.000,00
	<b>ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>1.548.000,00</b>	<b>1.548.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378710	3.3.90.37.11	3	77.983,80	77.983,80	6.498,65	6.498,65
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00064	20/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286027	3.3.90.37.11	3	101.968,09	101.968,09	101.968,09	101.968,09
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00108	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350332	3.3.90.37.11	3	946.846,65	946.846,65	237.055,91	237.055,91
	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI								<b>1.126.798,54</b>	<b>1.126.798,54</b>	<b>345.522,65</b>	<b>345.522,65</b>
18633511000180	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
	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843								<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
	ANICESIO ALMEIDA FILHO								<b>10.895,55</b>	<b>10.895,55</b>	<b>9.670,60</b>	<b>9.670,60</b>
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	002.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.56	3	323.505,00	323.505,00	323.505,00	323.505,00
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	007.00018	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.25	3	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	APPROACH TECNOLOGIA LTDA								<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</b>	<b>441.505,00</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	284.103,60	284.103,60
	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME								<b>587.147,64</b>	<b>293.573,82</b>	<b>284.103,60</b>	<b>284.103,60</b>
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00070	31/05/2023	Pregao	Outras	202111000372802	4.4.90.52.24	4	373.299,78	373.299,78	0,00	0,00
	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI								<b>373.299,78</b>	<b>373.299,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	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	0,00	0,00
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
	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP								<b>577.768,14</b>	<b>577.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	006.00413	28/04/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000365118	3.3.90.38.86	3	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL								<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27133299000167	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	003.00059	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	83.709,70	83.709,70
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI								<b>310.560,22</b>	<b>310.560,22</b>	<b>83.709,70</b>	<b>83.709,70</b>
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	008.00060	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	38.256,96	37.857,21
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME								<b>164.148,12</b>	<b>164.148,12</b>	<b>38.256,96</b>	<b>37.857,21</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
	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA								<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>
35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	003.00055	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	415.000,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA								<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	006.00395	04/04/2023	Pregao	Contratos	202210000362319	3.3.90.39.18	3	266.923,99	266.923,99	50.920,90	20.121,98
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>117.149,77</b>
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00030	16/02/2023	Pregao	Contratos	202206000343853	3.3.90.40.30	3	2.229.934,17	2.229.934,17	1.022.459,62	819.529,17
	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA								<b>2.229.934,17</b>	<b>2.229.934,17</b>	<b>1.022.459,62</b>	<b>819.529,17</b>
14972288000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	008.00004	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	69.974,35	69.974,35	25.801,70	24.761,84
	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								<b>69.974,35</b>	<b>69.974,35</b>	<b>25.801,70</b>	<b>24.761,84</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

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
	<b>BSB TIC SOLUCOES EIRELI - EPP</b>								<b>296.148,57</b>	<b>218.148,57</b>	<b>50.656,14</b>	<b>50.656,14</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>
4339020800177	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	3.463,41	3.463,41
	<b>BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A</b>								<b>6.401,15</b>	<b>6.401,15</b>	<b>3.463,41</b>	<b>3.463,41</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	002.00007	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000312233	3.3.90.40.84	3	76.193,64	76.193,64	31.747,35	31.747,35
	<b>CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</b>								<b>76.193,64</b>	<b>76.193,64</b>	<b>31.747,35</b>	<b>31.747,35</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00111	08/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310595	3.3.90.30.35	3	229.276,82	229.276,82	229.276,82	229.276,82
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00112	08/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310595	3.3.90.39.21	3	111.420,44	111.420,44	111.420,44	111.420,44
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	86.751,13	86.751,13	9.852,53	9.852,53
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00164	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.39.21	3	100.000,00	100.000,00	52.529,33	52.529,33
	<b>CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA</b>								<b>527.448,39</b>	<b>527.448,39</b>	<b>403.079,12</b>	<b>403.079,12</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>
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00063	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	59.999,00	59.999,00	0,00	0,00
	<b>CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA</b>								<b>59.999,00</b>	<b>59.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
2432558000134	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	0,00
	<b>CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI</b>								<b>527.137,90</b>	<b>527.137,90</b>	<b>395.047,53</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>
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	9.697.897,79	9.677.893,17
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	63.067,31	63.014,53
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	1.306.004,60	1.305.032,80
	<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>								<b>44.478.082,44</b>	<b>44.478.082,44</b>	<b>11.068.969,70</b>	<b>11.045.940,50</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>
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006.00431	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000308050	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	202112000308006	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	202112000308006	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	202112000308006	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	35.398,25	28.227,58
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b>								<b>136.934,95</b>	<b>93.698,47</b>	<b>35.398,25</b>	<b>28.227,58</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00274	22/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202208000353072	3.3.90.40.14	3	29.583,57	29.583,57	12.500,10	12.450,10
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	11/05/2023	Pregao	Contratos	202301000308050	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	0,00	0,00
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000308050	3.3.90.37.02	3	0,00	-50.461,99	0,00	0,00
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA</b>								<b>80.045,56</b>	<b>29.583,57</b>	<b>12.500,10</b>	<b>12.450,10</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>
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	007.00022	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202206000339997	3.3.90.39.33	3	30.992,00	30.992,00	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
28653792000112	CIEL IT S A	002.00040	01/03/2023	Pregao	Contratos	202011000246264	3.3.90.40.84	3	102.000,00	102.000,00	42.245,00	42.245,00
	<b>CIEL IT S A</b>								<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>42.245,00</b>	<b>42.245,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
40432544000147	CLARO S A	002.00039	27/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308892	3.3.90.39.31	3	232.480,44	232.480,44	21.212,82	21.212,82
40432544000147	CLARO S A	002.00057	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000308049	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	008.00086	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291188	3.3.90.40.30	3	13.206,55	13.206,55	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00089	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	235.644,00	50.255,38	50.255,38
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>71.468,20</b>	<b>71.468,20</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>
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	119.291,31	119.291,31
	<b>CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA</b>								<b>643.523,92</b>	<b>643.523,92</b>	<b>119.291,31</b>	<b>119.291,31</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	002.00026	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310824	3.3.90.30.52	3	41.384,08	41.384,08	17.666,23	17.666,23
	<b>COMBATE EXTINTORES LTDA</b>								<b>41.384,08</b>	<b>41.384,08</b>	<b>17.666,23</b>	<b>17.666,23</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01377555000110	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	007.00009	18/01/2023	Nao Aplicavel		202206000340274	3.3.90.39.04	3	230.147,43	230.147,43	76.785,13	76.785,13
	<b>COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP</b>								<b>230.147,43</b>	<b>230.147,43</b>	<b>76.785,13</b>	<b>76.785,13</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	202305000407851	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>
10684153000159	CONEX MIDIA LTDA - ME	008.00057	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340270	3.3.90.39.22	3	138.428,13	138.428,13	23.124,85	22.958,35
	<b>CONEX MIDIA LTDA - ME</b>								<b>138.428,13</b>	<b>138.428,13</b>	<b>23.124,85</b>	<b>22.958,35</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	006.00391	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	6.005,45	6.005,45
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00454	18/06/2023	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	29/06/2023	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	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00026	16/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338953	3.3.90.37.02	3	460.826,25	460.826,25	346.492,66	333.174,44
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	6.387.196,60	6.162.583,21
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00146	07/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	3.3.90.62.49	3	12.938,74	12.938,74	12.938,74	12.938,74
	<b>CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA</b>								<b>28.140.396,18</b>	<b>17.962.288,62</b>	<b>6.762.633,45</b>	<b>6.514.701,84</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>
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA	006.00005	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	14.577,75	14.577,75	14.577,75	14.577,75
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA	006.00006	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	30.977,64	30.977,64	4.672,35	4.672,35
	<b>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>45.555,39</b>	<b>45.555,39</b>	<b>19.250,10</b>	<b>19.250,10</b>
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00080	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	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>
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>
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>
01619022000105	CREA-GO	008.00069	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340467	3.3.90.47.06	3	23.599,98	23.599,98	10.912,06	10.912,06
	<b>CREA-GO</b>								<b>23.599,98</b>	<b>23.599,98</b>	<b>10.912,06</b>	<b>10.912,06</b>
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00024	01/02/2023	Pregao	Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	6.449.666,88	6.449.666,88	1.180.456,03	1.180.456,03
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00068	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380694	3.3.90.62.62	3	180.886,44	180.886,44	0,00	0,00
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00069	18/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380694	3.3.90.39.34	3	542.659,32	542.659,32	0,00	0,00
	<b>CTIS TECNOLOGIA S A</b>								<b>7.173.212,64</b>	<b>7.173.212,64</b>	<b>1.180.456,03</b>	<b>1.180.456,03</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>
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>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00048	26/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	205.546,64	205.546,64	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00048	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	0,00	-205.546,64	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00049	26/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00049	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	0,00	-335.500,00	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00050	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	205.546,64	205.546,64	0,00	0,00
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00051	27/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00
	<b>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>1.082.093,28</b>	<b>641.046,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00001	11/01/2023	Pregao	Contratos	202202000327812	3.3.90.37.11	3	847.635,12	847.635,12	444.695,00	429.865,17
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	39.840,97	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	10.265,80	10.265,80
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	007.00065	05/05/2023	Pregao	Contratos	202303000396230	3.3.90.37.11	3	159.385,59	159.385,59	2.962,26	2.962,26
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	1.274.221,19	1.232.931,20
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	1.244.658,42	1.202.950,20
	<b>DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>6.405.874,19</b>	<b>6.246.145,09</b>	<b>3.016.683,64</b>	<b>2.918.855,60</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	202209000350872	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	202304000405678	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	0,00	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	1.000,00	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	0,00	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	007.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377135	3.3.90.47.02	3	9.808.210,00	9.808.210,00	4.534.835,25	4.534.835,25
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00029	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376367	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	249.447,21	186.446,63
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	112,32
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00074	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403865	3.3.90.47.04	3	5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00
00394460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00110	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000376363	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	202112000376099	3.3.90.34.03	3	59.772,22	59.772,22	27.910,24	22.271,70
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	202203000320917	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	0,00	0,00
	<b>DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL</b>								<b>10.989.492,24</b>	<b>10.962.292,24</b>	<b>4.831.853,50</b>	<b>4.787.656,86</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
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPIA 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	8.475,48	8.475,48
	<b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPIA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>								<b>35.164,91</b>	<b>35.164,91</b>	<b>8.475,48</b>	<b>8.475,48</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	202208000350895	3.3.91.39.69	3	104,13	104,13	104,13	104,13
	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>								<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>	<b>104,13</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00214	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.01	3	14.308,29	14.308,29	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00215	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	250.386,80	250.386,80	152.125,55	152.125,55
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00216	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	9.538,84	9.538,84	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00217	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.03	3	11.923,13	11.923,13	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00296	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.01	3	17.100,22	17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00297	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>158.842,58</b>	<b>158.842,58</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	26.455,10	26.455,10	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00273	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000332829	3.3.90.39.12	3	67.320,00	67.320,00	33.000,00	33.000,00
	<b>DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>								<b>67.320,00</b>	<b>67.320,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</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>
39874744000170	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	007.00036	08/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
	<b>DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177</b>								<b>45.500,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
92823764000103	DIRCEU LONGO CIA LTDA	003.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	21.268,06	21.268,06	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00093	27/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201806000109931	3.3.90.37.11	3	2.062.426,68	2.062.426,68	604.058,80	604.058,80
	<b>DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</b>								<b>2.062.426,68</b>	<b>2.062.426,68</b>	<b>604.058,80</b>	<b>604.058,80</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>
02648737000140	DISPLAY PAINELS 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 PAINELS 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 PAINELS ELETRONICOS EIRELI</b>								<b>63.333,20</b>	<b>31.666,60</b>	<b>31.666,60</b>	<b>31.666,60</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>
27178482000191	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
27178482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00438	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
	<b>DOUGLAS CORDEIRO LTDA</b>								<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</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>
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	007.00067	17/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380153	3.3.90.39.75	3	221.333,95	221.333,95	0,00	0,00
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	008.00023	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	246.135,27	246.135,27	94.980,60	94.231,61
	<b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME</b>								<b>467.469,22</b>	<b>467.469,22</b>	<b>94.980,60</b>	<b>94.231,61</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05257482614	EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA	001.00028	25/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411635	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24798024000104	EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	002.00001	11/01/2023	Pregao	Contratos	202204000329919	3.3.90.39.20	3	355.300,00	355.300,00	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	008.00144	02/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	10.444,44	10.444,44	800,00	800,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP	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
	<b>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP</b>								<b>17.205,17</b>	<b>17.205,17</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00046	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	17.101.000,00	17.101.000,00	5.397.260,80	5.397.260,80
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00047	18/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	349.000,00	349.000,00	5.493,76	5.493,76
	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>								<b>17.450.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>5.402.754,56</b>	<b>5.402.754,56</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00032	17/02/2023	Pregao	Contratos	202104000271896	3.3.90.39.18	3	124.589,16	124.589,16	40.857,41	40.857,41
	<b>ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA</b>								<b>124.589,16</b>	<b>124.589,16</b>	<b>40.857,41</b>	<b>40.857,41</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	08/01/2023	Pregao	Contratos	2022006000345011	3.3.90.39.20	3	1.289.713,57	1.289.713,57	509.195,23	503.620,10
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00040	17/01/2023	Pregao	Contratos	20210600021639	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>554.821,10</b>	<b>549.245,97</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	202210000036795	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	2022060000340274	3.3.90.39.04	3	15.804.778,83	15.804.778,83	5.983.105,54	5.983.105,54
	<b>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</b>								<b>16.911.629,01</b>	<b>16.911.629,01</b>	<b>5.983.105,54</b>	<b>5.983.105,54</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01099686000182	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
01099686000182	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	0,00	0,00
01099686000182	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
	<b>ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>								<b>25.711.669,83</b>	<b>25.711.669,83</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
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00006	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00024	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	14.720.960,68	14.720.960,68	14.720.960,68	14.720.960,68
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 Geral - 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	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	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.26	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
	<b>ESTADO DE GOIAS</b>								<b>113.772.801,28</b>	<b>112.871.305,88</b>	<b>112.871.305,88</b>	<b>112.871.305,88</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
56676263149	EUNICE DE CASTRO MACHADO	008.00165	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	20171100066961	3.3.90.92.23	3	34.690,26	34.690,26	34.690,26	34.690,26
	<b>EUNICE DE CASTRO MACHADO</b>								<b>34.690,26</b>	<b>34.690,26</b>	<b>34.690,26</b>	<b>34.690,26</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
2521178284	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>FABIO PENEZI POVOA</b>								<b>7.228,00</b>	<b>7.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00032	28/02/2023	Pregao	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	202211000372802	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
	<b>FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>519.951,90</b>	<b>519.951,90</b>	<b>28.025,00</b>	<b>28.025,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02064530940	FLAVIO ANTONIO DA CRUZ	001.00013	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	<b>FLAVIO ANTONIO DA CRUZ</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	003.00068	31/05/2023	Pregao		202211000372602	4.4.90.52.24	4	228.249,00	228.249,00	0,00	0,00
	<b>FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</b>								<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	457.869,50	457.869,50	322.821,21	322.821,21
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	16/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384505	3.3.90.37.11	3	604.384,41	604.384,41	227.997,84	227.997,84
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	008.00009	12/01/2023	Pregao	Contratos	202201000316203	3.3.90.37.11	3	8.538.700,50	8.538.700,50	5.822.202,96	5.630.551,31
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	008.00012	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308903	3.3.90.37.11	3	6.472.505,40	6.472.505,40	5.818.156,78	5.626.367,05
	<b>FOCCUS FACILITIES LTDA</b>								<b>16.073.459,81</b>	<b>16.073.459,81</b>	<b>12.191.178,79</b>	<b>11.807.737,41</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	29.061,03	29.061,03
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00042	17/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315332	3.3.90.30.09	3	492.358,27	492.358,27	166.188,41	166.188,41
	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI</b>								<b>649.978,79</b>	<b>649.978,79</b>	<b>195.642,92</b>	<b>195.642,92</b>
16830096000155	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	006.00353	15/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338275	3.3.90.37.11	3	880.926,41	880.926,41	64.458,03	61.235,13
	<b>FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>								<b>880.926,41</b>	<b>880.926,41</b>	<b>64.458,03</b>	<b>61.235,13</b>
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	008.00059	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327803	3.3.90.39.33	3	21.866,76	21.866,76	0,00	0,00
	<b>FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA</b>								<b>21.866,76</b>	<b>21.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45169346000156	FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA	007.00056	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372765	3.3.90.39.36	3	53.280,00	53.280,00	0,00	0,00
	<b>FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA</b>								<b>53.280,00</b>	<b>53.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29286699000180	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	003.00004	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	186.526,78	186.526,78	186.526,78	186.526,78
	<b>FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA</b>								<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>	<b>186.526,78</b>
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00025	16/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202110000299654	4.4.90.40.90	4	561.600,00	561.600,00	70.000,00	70.000,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00035	08/03/2023	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	202209000395370	3.3.90.39.29	3	350.488,15	350.488,15	70.097,63	70.097,63
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
	<b>FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE</b>								<b>1.715.288,15</b>	<b>1.662.088,15</b>	<b>290.097,63</b>	<b>290.097,63</b>
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00026	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.42	1	7.599,62	7.599,62	7.599,62	7.599,62
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00044	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.20	1	3.757,70	3.757,70	3.757,70	3.757,70
	<b>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>11.357,32</b>	<b>11.357,32</b>	<b>11.357,32</b>	<b>11.357,32</b>
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00457	19/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00458	19/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
	<b>FUNDACAO GETULIO VARGAS</b>								<b>3.960.000,00</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	006.00162	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	193.003,40	193.003,40
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	8.544,19	8.544,19
	<b>FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL</b>								<b>511.501,76</b>	<b>487.354,96</b>	<b>201.547,59</b>	<b>201.547,59</b>
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00001	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	150.000,00	150.000,00	116.370,93	116.370,93
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00009	22/02/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	1.765,04	1.765,04	1.765,04	1.765,04
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00010	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	570,96	570,96	570,96	570,96
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00011	28/02/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	3.000,00	3.000,00	182,02	182,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00012	28/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	3.000,00	3.000,00	1.453,92	1.453,92
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	26/05/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	1.040.000,00	1.040.000,00	840.000,00	840.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	02/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	0,00	-200.000,00	840.000,00	840.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00039	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	29/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00049	05/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	26.600,56	26.600,56
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	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	008.00092	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	24.000.000,00	24.000.000,00	10.998.454,85	10.998.454,85
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00001	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	800.000,00	800.000,00	667.505,64	660.897,77
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	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00003	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<b>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ</b>								<b>31.766.897,00</b>	<b>31.464.997,00</b>	<b>14.552.561,04</b>	<b>14.432.240,70</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00049	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	1.777,47	1.777,47	1.777,47	1.777,47
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00051	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	7.844.052,42	7.844.052,42	7.844.052,42	7.844.052,42
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00103	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00131	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.14	1	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00152	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000414111	3.1.90.11.14	1	7.980.986,15	7.980.986,15	7.980.986,15	7.980.986,15
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00203	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000414111	3.1.90.11.14	1	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47
18867930000102	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
18867930000102	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
18867930000102	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
18867930000102	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
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.15	1	15.577.863,38	15.577.863,38	15.577.863,38	15.577.863,38
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00003	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.15	1	3.554,94	3.554,94	3.554,94	3.554,94
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00004	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	15.688.104,84	15.688.104,84	15.688.104,84	15.688.104,84
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00006	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	7.560,62	7.560,62	7.560,62	7.560,62
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00008	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	0,00	0,00	0,00
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00010	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	15.992.957,74	15.992.957,74	15.992.957,74
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00011	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000414111	3.1.91.13.15	1	15.961.972,30	15.961.972,30	15.961.972,30	15.961.972,30
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00014	05/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000414111	3.1.91.13.15	1	3.852,94	3.852,94	3.852,94	3.852,94
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00015	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.15	1	17.621.595,46	17.621.595,46	17.621.595,46	17.621.595,46
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00017	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.15	1	944,84	944,84	944,84	944,84
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00018	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.15	1	17.668.488,32	17.668.488,32	17.668.488,32	17.668.488,32
	<b>FUNDO FINANCEIRO DO RPPS</b>								<b>172.594.098,54</b>	<b>147.790.343,07</b>	<b>147.790.343,07</b>	<b>147.790.343,07</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00025	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.45	1	199.089,33	199.089,33	199.089,33	199.089,33
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00075	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.45	1	339.360,00	339.360,00	339.360,00	339.360,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00104	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.45	1	678,87	678,87	678,87	678,87
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00132	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.45	1	350.607,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00176	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000414111	3.1.90.11.45	1	396.540,03	0,00	0,00	0,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00177	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000414111	3.1.90.11.45	1	396.540,03	396.540,03	396.540,03	396.540,03
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00230	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.45	1	431.236,71	431.236,71	431.236,71	431.236,71
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00282	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.45	1	417.720,04	417.720,04	417.720,04	417.720,04
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.45	1	199.089,33	199.089,33	199.089,33	199.089,33
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00005	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.45	1	339.360,00	339.360,00	339.360,00	339.360,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00007	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.45	1	678,87	678,87	678,87	678,87
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00009	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.45	1	350.607,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00012	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000414111	3.1.91.13.45	1	396.540,03	396.540,03	396.540,03	396.540,03
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00016	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.45	1	431.236,71	431.236,71	431.236,71	431.236,71
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00019	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.45	1	417.720,04	417.720,04	417.720,04	417.720,04
	<b>FUNDO PREVIDENCIARIO</b>								<b>4.667.003,99</b>	<b>4.270.463,96</b>	<b>4.270.463,96</b>	<b>4.270.463,96</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11404230000132	G9 FACILITIES EIRELI	007.00025	02/02/2023	Pregao	Contratos	202202000318647	3.3.90.39.23	3	146.393,94	146.393,94	18.637,10	18.637,10
	<b>G9 FACILITIES EIRELI</b>								<b>146.393,94</b>	<b>146.393,94</b>	<b>18.637,10</b>	<b>18.637,10</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25309464000178	GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA LTDA	006.00337	07/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000388380	3.3.90.39.86	3	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	<b>GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA LTDA</b>								<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00042	11/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	6.825.594,73	6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00042	13/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	0,00	-6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00043	12/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	6.825.594,73	6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00043	29/05/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	0,00	-6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00075	29/05/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	3.3.90.39.18	3	6.825.594,73	6.825.594,73	0,00	0,00
	<b>GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>20.476.784,19</b>	<b>6.825.594,73</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
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00040	10/03/2023	Pregao	Contratos	202302000388854	3.3.90.39.51	3	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
	<b>GENTE SEGURADORA S A</b>								<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>	<b>7.545,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01050179811	GISELE MOLINARI FESSORE GISELE MOLINARI FESSORE	001.00004	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350672	3.3.90.36.43	3	3.106,40 3.106,40	3.106,40 3.106,40	3.106,40 3.106,40	3.106,40 3.106,40
41826585000180	GLOBAL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA GLOBAL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	003.00052	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	178.500,00 178.500,00	178.500,00 178.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48901908000100	GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	006.00433	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379356	3.3.90.30.15	3	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00022 002.00023 002.00033 002.00034 002.00034	02/02/2023 02/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	Pregao Pregao Pregao Pregao	Contratos Contratos Contratos Contratos	202208000350856 202208000350856 202112000310065 202112000310065	3.3.90.40.16 3.3.90.40.16 3.3.90.40.16 3.3.90.40.16	3 3 3 3	7.682.339,82 540.000,08 800.000,00 60.000,00	7.682.339,82 540.000,08 800.000,00 60.000,00	2.170.618,74 140.056,35 757.970,43 38.444,97	2.170.618,74 140.056,35 757.970,43 38.444,97
25123894000138	GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA	003.00037	16/03/2023	Pregao	Contratos	201910000194372	4.4.90.52.22	4	587.950,00 587.950,00	587.950,00 587.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 4.134,25	4.134,25 4.134,25	4.134,25 4.134,25	4.134,25 4.134,25
29708373000101	GRACIELLE CARVALHO SILVA GRACIELLE CARVALHO SILVA	006.00025	31/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381403	3.3.90.36.39	3	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
03698620000568	GREENMT SOLUCOES TI SA GREENMT SOLUCOES TI SA	006.00027	31/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	200.083,33 200.083,33	200.083,33 200.083,33	68.600,00 68.600,00	68.600,00 68.600,00
08655200000194	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 8.100,00	8.100,00 8.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
31734960000109	G R LOBATO G R LOBATO G R LOBATO G R LOBATO G R LOBATO	006.00011 006.00265 006.00265 006.00265 006.00409	20/01/2023 17/02/2023 26/04/2023 26/04/2023	Pregao Pregao Pregao Pregao	Contratos Contratos Contratos Contratos	202111000303036 202111000367798 202111000367798 202211000367798	3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 3.3.90.30.09	3 3 3 3	78.190,88 136.474,73 0,00 109.179,84	78.190,88 136.474,73 -136.474,73 109.179,84	68.023,76 0,00 0,00 7.056,00	68.023,76 0,00 0,00 7.056,00
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 4.375,90	4.375,90 4.375,90	0,00 0,00	0,00 0,00
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 2.290,00	2.290,00 2.290,00	0,00 0,00	0,00 0,00
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042 002.00042 002.00043	13/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Nao Aplicavel Nao Aplicavel Nao Aplicavel	Contratos Contratos Contratos	202210000362318 202210000362318 202210000362318	3.3.90.40.28 3.3.90.40.28 3.3.90.40.28	3 3 3	8.577,94 0,00 8.577,94	8.577,94 -8.577,94 8.577,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA HOTEL MAIONE LTDA HOTEL MAIONE LTDA HOTEL MAIONE LTDA HOTEL MAIONE LTDA HOTEL MAIONE LTDA HOTEL MAIONE LTDA	008.00149 008.00151 008.00167 008.00167 008.00168 008.00183	22/03/2023 22/03/2023 11/05/2023 12/05/2023 12/05/2023 06/06/2023	Nao Aplicavel Nao Aplicavel Nao Aplicavel Nao Aplicavel Nao Aplicavel Nao Aplicavel	Outras Outras Outras Outras Outras Outras	202302000386302 202302000386302 202303000395037 202303000395037 202303000395037 202305000410798	3.3.90.39.74 3.3.90.39.74 3.3.90.39.74 3.3.90.39.74 3.3.90.39.74 3.3.90.39.74	3 3 3 3 3 3	1.800,00 1.800,00 4.941,00 0,00 4.941,00 1.800,00	0,00 1.800,00 4.941,00 -4.941,00 4.941,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00 1.764,00	0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,00 1.764,00
06790103000189	HOTEL RIO DO OURO LTDA HOTEL RIO DO OURO LTDA	008.00196	27/06/2023	Pregao	Outras	202304000405086	3.3.90.39.74	3	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	002.00010	24/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	2020070003232743	3.3.90.92.56	3	486,05	486,05	0,00	0,00
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	002.00010	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	2020070003232743	3.3.90.92.56	3	0,00	-486,05	0,00	0,00
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	002.00035	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	2020070003232743	3.3.90.92.56	3	486,75	486,75	486,75	486,75
	<b>IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA</b>								<b>972,80</b>	<b>486,75</b>	<b>486,75</b>	<b>486,75</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/01/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.40.90	4	3.048.394,78	3.048.394,78	1.386.502,99	1.197.872,39
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/05/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.40.90	4	0,00	-45.102,30	1.386.502,99	1.197.872,39
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00065	29/05/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.92.75	4	45.102,30	45.102,30	45.102,30	0,00
	<b>IBROWSE - CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b>								<b>3.093.497,08</b>	<b>3.048.394,78</b>	<b>1.431.605,29</b>	<b>1.197.872,39</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
7003774107	ICARO AUGUSTO SANTOS	007.00041	10/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389583	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	0,00
	<b>ICARO AUGUSTO SANTOS</b>								<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09179234000112	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP	006.00019	26/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379309	3.3.90.39.06	3	52.287,80	52.287,80	52.287,80	52.287,80
	<b>ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP</b>								<b>52.287,80</b>	<b>52.287,80</b>	<b>52.287,80</b>	<b>52.287,80</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	006.00436	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
	<b>IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP</b>								<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</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
18576477000185	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	006.00371	21/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381180	3.3.90.39.57	3	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00
	<b>IMUNE DEDETIZADORA LTDA</b>								<b>6.998,00</b>	<b>6.998,00</b>	<b>6.998,00</b>	<b>6.998,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26836227000165	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA	007.00062	20/04/2023	Pregao	Outras	202211000372477	3.3.90.30.21	3	334.812,80	334.812,80	0,00	0,00
	<b>INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA</b>								<b>334.812,80</b>	<b>334.812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	008.00184	07/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000410921	3.3.90.39.86	3	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
	<b>INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>								<b>69.900,00</b>	<b>69.900,00</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
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00278	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000382471	3.3.90.39.86	3	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	01/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	02/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	0,00	-1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00315	02/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	03/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-11.130,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00351	14/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387356	3.3.90.39.86	3	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	21/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392641	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	24/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392641	3.3.90.39.86	3	0,00	-5.560,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00378	24/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392641	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00383	27/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392949	3.3.90.39.86	3	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	27/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393348	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	28/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393348	3.3.90.39.86	3	0,00	-16.680,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00385	28/03/2023	Pregao	Outras	202303000393348	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00386	28/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393311	3.3.90.39.86	3	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202302000387809	3.3.90.39.86	3	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	05/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-3.180,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00416	05/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
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>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57746448000178	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>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00007	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	100.988,63	0,00	0,00	0,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00027	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	1.115.704,42	1.115.704,42	1.115.704,42	1.115.704,42



01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00034	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	100.988,63	100.988,63	100.988,63	100.988,63
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00057	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	0,00	0,00	0,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00077	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	1.114.161,76	1.114.161,76	1.114.161,76	1.114.161,76
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00096	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	102.917,75	102.917,75	102.917,75
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00113	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.15	1	109.807,97	109.807,97	109.807,97	109.807,97
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00134	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.15	1	1.304.754,13	1.304.754,13	1.304.754,13	1.304.754,13
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00158	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	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
	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO								<b>8.305.613,36</b>	<b>8.101.906,98</b>	<b>8.101.906,98</b>	<b>8.101.906,98</b>

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00459	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414297	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	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
	INSTITUTO EDUCERE LTDA								<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</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
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	006.00356	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375200	3.3.90.39.86	3	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA								<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46036096000149	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	003.00053	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	303.480,00	303.480,00	0,00	0,00
	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA								<b>303.480,00</b>	<b>303.480,00</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
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00118	07/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000338805	3.3.90.39.12	3	2.005.149,96	2.005.149,96	835.479,15	835.479,15
	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA								<b>2.005.149,96</b>	<b>2.005.149,96</b>	<b>835.479,15</b>	<b>835.479,15</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	006.00289	27/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	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	6.620,61	6.620,61
	IRON VIEIRA DE SOUZA								<b>21.850,90</b>	<b>21.850,90</b>	<b>8.931,93</b>	<b>8.931,93</b>

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	006.00017	25/01/2023	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	113.119,92	113.119,92	47.133,30	37.706,64
	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								<b>113.119,92</b>	<b>113.119,92</b>	<b>47.133,30</b>	<b>37.706,64</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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								<b>2.363,58</b>	<b>2.363,58</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
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	008.00138	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308898	3.3.90.36.05	3	60.000,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00
	JOAO LUIZ GOUVEA								<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	007.00050	04/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	20181000133376	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	3.906,00	3.906,00
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00148	07/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000237286	3.3.90.36.05	3	3.893,52	3.893,52	3.767,92	3.767,92
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								<b>18.710,68</b>	<b>18.710,68</b>	<b>9.557,88</b>	<b>9.557,88</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	23.220,03	23.220,03
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								<b>80.464,61</b>	<b>80.464,61</b>	<b>34.024,44</b>	<b>34.024,44</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33267080000103	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	003.00050	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	308.418,00	308.418,00	190.920,00	52.900,00
	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI								<b>308.418,00</b>	<b>308.418,00</b>	<b>190.920,00</b>	<b>52.900,00</b>

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

09251627000190	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	003.00012	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.04	4	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	<b>K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b>								<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00006	20/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350826	3.3.90.40.84	3	709.892,78	709.892,78	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
	<b>KENTA INFORMATICA SA</b>								<b>774.802,22</b>	<b>774.802,22</b>	<b>306.477,75</b>	<b>306.477,75</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00015	30/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321573	4.4.90.40.84	4	242.758,47	242.758,47	0,00	0,00
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	003.00015	15/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321573	4.4.90.40.84	4	0,00	-242.758,47	0,00	0,00
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	008.00128	15/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321573	3.3.90.40.84	3	242.758,47	242.758,47	138.455,40	138.455,40
	<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>485.516,94</b>	<b>242.758,47</b>	<b>138.455,40</b>	<b>138.455,40</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00023	09/02/2023	Concorkencia	Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	185.315,80	185.315,80	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00023	10/02/2023	Concorkencia	Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	0,00	-185.315,80	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00024	10/02/2023	Concorkencia	Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	185.315,80	185.315,80	178.050,00	178.050,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00036	13/03/2023	Concorkencia	Contratos	202209000361917	4.4.90.51.02	4	267.636,68	267.636,68	254.254,85	254.254,85
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00045	05/05/2023	Concorkencia	Contratos	202301000380833	4.4.90.51.02	4	7.289.618,20	7.289.618,20	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00089	29/06/2023	Concorkencia	Contratos	202306000417109	4.4.90.51.02	4	78.255,28	78.255,28	0,00	0,00
	<b>LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME</b>								<b>8.006.141,76</b>	<b>7.820.825,96</b>	<b>430.304,85</b>	<b>430.304,85</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00341	09/03/2023	Pregao	Contratos	202208000382889	3.3.90.30.09	3	362.223,75	362.223,75	362.223,75	362.223,75
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00396	10/04/2023	Pregao	Contratos	202211000371680	3.3.90.30.09	3	193.137,68	193.137,68	51.029,67	51.029,67
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00410	26/04/2023	Pregao	Contratos	202210000365552	3.3.90.30.09	3	50.675,39	50.675,39	50.675,39	50.675,39
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00429	12/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	96.932,83	96.932,83	96.932,83	96.932,83
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00430	12/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	76.152,57	76.152,57	67.722,69	67.722,69
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00445	22/05/2023	Pregao	Contratos	202208000353824	3.3.90.30.09	3	1.420.807,87	1.420.807,87	108.514,99	108.514,99
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	008.00097	27/01/2023	Pregao	Contratos	202208000354826	3.3.90.30.09	3	284.570,99	284.570,99	284.570,99	284.570,99
	<b>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>								<b>2.484.501,08</b>	<b>2.484.501,08</b>	<b>1.021.670,31</b>	<b>1.021.670,31</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	008.00099	30/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000310822	3.3.90.36.05	3	40.406,40	40.406,40	16.836,00	16.836,00
	<b>LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO</b>								<b>40.406,40</b>	<b>40.406,40</b>	<b>16.836,00</b>	<b>16.836,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	003.00051	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	143.985,00	143.985,00	0,00	0,00
	<b>LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME</b>								<b>143.985,00</b>	<b>143.985,00</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
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00020	27/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350827	3.3.90.37.11	3	540.342,10	540.342,10	334.460,43	319.787,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00024	31/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	7.902.404,30	7.902.404,30	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	0,00	-7.902.404,30	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00026	31/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356925	3.3.90.37.01	3	1.886.146,86	1.886.146,86	848.766,12	814.817,79
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00028	02/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	218.661,24	218.661,24	169.709,23	169.709,23
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00030	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	8.084.805,75	8.084.805,75	3.603.270,21	3.385.071,73
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00161	09/02/2023	Pregao	Contratos	202202000321410	3.3.90.92.48	3	239.561,85	239.561,85	190.720,81	190.720,81
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00199	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	723.022,93	723.022,93	723.022,93	723.022,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00200	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	728.893,78	728.893,78	728.893,78	728.893,78
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00213	13/02/2023	Pregao	Contratos	202207000346710	3.3.90.92.48	3	32.271,60	32.271,60	31.563,58	31.563,58
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00242	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378812	3.3.90.37.11	3	56.479,78	56.479,78	28.785,28	28.785,28
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00243	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000379124	3.3.90.92.25	3	6,85	6,85	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00247	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000379124	3.3.90.37.11	3	41.918,53	41.918,53	28.562,67	28.562,67
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00248	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378833	3.3.90.92.25	3	1,95	1,95	1,07	1,07
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00249	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378833	3.3.90.37.11	3	15.446,78	15.446,78	7.397,85	6.988,55
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00262	16/02/2023	Pregao	Contratos	202208000344666	3.3.90.92.25	3	328.171,30	328.171,30	328.171,30	328.171,30
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00263	16/02/2023	Pregao	Contratos	202208000344666	3.3.90.37.11	3	36.478,50	36.478,50	13.709,76	13.709,76
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00271	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373940	3.3.90.92.25	3	485,34	485,34	485,34	485,34
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00287	27/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000378687	3.3.90.92.48	3	3.344,21	3.344,21	3.277,31	3.277,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00288	27/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378687	3.3.90.37.01	3	177.353,96	177.353,96	102.009,21	97.505,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00317	02/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378683	3.3.90.37.01	3	159.443,21	159.443,21	83.943,65	81.199,49
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00344	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.37.11	3	19.101,09	19.101,09	19.101,09	19.101,09
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00345	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.92.25	3	5,60	5,60	1,14	1,14
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00373	21/03/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.92.25	3	4.883,46	4.883,46	39,63	39,63
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00374	21/03/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.37.11	3	430.945,43	430.945,43	232.855,16	226.239,78
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00063	21/04/2023	Pregao	Contratos	202304000403860	3.3.90.37.11	3	42.152,75	42.152,75	818,49	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00007	12/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327393	3.3.90.37.11	3	237.094,83	237.094,83	124.272,68	111.227,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00032	16/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327814	3.3.90.37.11	3	114.435,60	114.435,60	59.749,80	57.873,23
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00065	20/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308887	3.3.90.37.11	3	469.198,36	469.198,36	452.295,81	437.459,08
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00082	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	1.446.468,75	0,00	0,00	0,00

00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00083	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	134.012,11	0,00	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00087	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	1.446.468,75	1.446.468,75	1.345.241,88	1.345.241,88
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00088	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	134.012,11	134.012,11	38.476,84	38.476,84
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00094	27/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	102.064,62	102.064,62	101.610,69	101.610,69
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00107	02/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321595	3.3.90.37.11	3	655.983,00	655.983,00	256.810,66	242.648,37
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00116	07/02/2023	Pregao	Contratos	202200000356926	3.3.90.37.01	3	1.901.462,05	1.901.462,05	855.657,96	822.960,96
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00119	07/02/2023	Pregao	Contratos	202203000326038	3.3.90.92.25	3	73.246,80	73.246,80	60.958,77	60.958,77
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00199	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170,66	0,00	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00202	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170,66	2.212.170,66	0,00	0,00
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA								<b>32.811.117,43</b>	<b>21.116.061,61</b>	<b>10.772.671,15</b>	<b>10.413.821,39</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	007.00001	16/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000316210	3.3.90.39.12	3	20.240,79	20.240,79	13.375,00	10.700,00
	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP								<b>20.240,79</b>	<b>20.240,79</b>	<b>13.375,00</b>	<b>10.700,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38185358000109	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA	008.00133	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	2022090000357435	3.3.90.30.33	3	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA								<b>1.425,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21357170106	LISANDRO MAGALHAES NOGUEIRA	001.00020	07/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000407456	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	LISANDRO MAGALHAES NOGUEIRA								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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
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
	LOGIKE SOFTWARES LTDA								<b>269,50</b>	<b>269,50</b>	<b>269,50</b>	<b>269,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	002.00065	31/05/2023	Pregao	Contratos	202205000407942	3.3.90.39.18	3	270.931,00	270.931,00	185.063,88	0,00
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	0,00	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	0,00	-1.154.980,57	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	1.356.056,04	1.356.056,04	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	0,00	-1.356.056,04	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00076	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	868.497,50	868.497,50	344.267,00	113.012,47
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
	LONA CONSTRUTORA LTDA								<b>6.161.501,72</b>	<b>2.781.967,61</b>	<b>1.016.889,42</b>	<b>600.571,01</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	008.00044	18/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3.3.90.39.22	3	31.466,75	31.466,75	12.800,00	12.800,00
	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269								<b>31.466,75</b>	<b>31.466,75</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	LUIS MANOEL BORGES DO VALE								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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
03408979456	LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO	001.00017	27/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000405676	3.3.90.36.43	3	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO								<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</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
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00152	24/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000033969	3.3.90.36.05	3	11.161,04	11.161,04	4.909,55	4.909,55
	MANOEL NEVES DA ROCHA								<b>11.161,04</b>	<b>11.161,04</b>	<b>4.909,55</b>	<b>4.909,55</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03093780000767	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
	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI								<b>484.490,00</b>	<b>484.490,00</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
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
	MARCELLO TERTO E SILVA								<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</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
39452748000160	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668	008.00132	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	2022090000357435	3.3.90.30.33	3	860,00	860,00	860,00	860,00
	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668								<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
	MARCELO ORNELLAS MARCHIORI								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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
30051167000142	MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA	006.00399	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	2022100000362326	3.3.90.39.57	3	1.582,34	1.582,34	0,00	0,00

										1.582,34	1.582,34	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
090355490001196	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	
090355490001196	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	0,00	0,00	
	<b>MARCOS E BERTA LTDA</b>								<b>4.097,00</b>	<b>4.097,00</b>	<b>2.865,00</b>	<b>2.865,00</b>	
265875090001176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	008.00462	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378838	3.3.90.30.54	3	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	
265875090001176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	008.00181	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000393360	3.3.90.30.53	3	315,00	315,00	0,00	0,00	
	<b>MARLON JOSE VALERIO DE JESUS</b>								<b>8.715,00</b>	<b>8.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
027453520001100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00066	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372802	4.4.90.52.24	4	1.084.418,25	1.084.418,25	0,00	0,00	
027453520001100	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	
	<b>MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>1.757.303,00</b>	<b>1.757.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
071193100001179	MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	008.00259	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000359180	3.3.90.39.57	3	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	
	<b>MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA</b>								<b>19.998,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
039631840001183	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	
039631840001183	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>	
041982540001117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	006.00400	13/04/2023	Pregao	Contratos	202212000376160	3.3.90.40.14	3	44.213,64	44.213,64	0,00	0,00	
	<b>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>44.213,64</b>	<b>44.213,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
333437000001138	M G INCORPORADORA LTDA	003.00013	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	<b>M G INCORPORADORA LTDA</b>								<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	
015907280000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	003.00056	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	606.484,80	606.484,80	0,00	0,00	
	<b>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</b>								<b>606.484,80</b>	<b>606.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
289860630001188	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	
289860630001188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	008.00191	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385603	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>	
028160230001002	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	94.494,35	94.494,35	
	<b>MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL</b>								<b>163.790,16</b>	<b>163.790,16</b>	<b>94.494,35</b>	<b>94.494,35</b>	
130721580001119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	006.00163	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	193.003,40	193.003,40	
130721580001119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	007.00059	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	0,00	0,00	
130721580001119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	007.00059	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	0,00	-24.146,80	0,00	0,00	
130721580001119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	007.00060	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	0,00	0,00	0,00	
130721580001119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	007.00061	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	8.544,19	8.544,19	
130721580001119	MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA	008.00166	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404032	3.3.90.47.05	3	89.811,21	89.811,21	89.811,21	89.811,21	
	<b>MMC INCORPORACAO E LOCAAO DE IMOVEIS LTDA</b>								<b>625.459,77</b>	<b>677.166,17</b>	<b>291.358,80</b>	<b>291.358,80</b>	
059267260001173	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	104.662,60	80.763,47	
059267260001173	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	
059267260001173	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	
059267260001173	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>104.662,60</b>	<b>80.763,47</b>	
106297550001003	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	007.00054	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	343.372,26	343.372,26	341.380,11	341.380,11	
	<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>	
273905350001172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	003.00058	22/05/2023	Pregao	Outras	202304000405776	4.4.90.52.24	4	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	
	<b>MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI</b>								<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010674790001146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00027	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380058	3.3.90.47.06	3	13.231,78	13.231,78	13.231,78	13.231,78	

01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00043	13/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386951	3.3.90.47.06	3	879,20	879,20	0,00	0,00
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00043	30/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386951	3.3.90.47.06	3	0,00	-879,20	0,00	0,00
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00051	12/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000400168	3.3.90.47.06	3	1.635,70	1.635,70	1.635,70	1.635,70
	<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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	007.00046	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000396316	3.3.90.47.06	3	1.693,24	1.693,24	1.693,24	1.693,24
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00070	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378916	3.3.90.47.06	3	713,10	713,10	713,10	713,10
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00127	15/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384890	3.3.90.47.06	3	452,64	452,64	452,64	452,64
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00129	15/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384707	3.3.90.47.06	3	348,19	348,19	348,19	348,19
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00147	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388370	3.3.90.47.06	3	6.845,76	6.845,76	6.845,76	6.845,76
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00153	27/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394991	3.3.90.47.06	3	1.426,20	1.426,20	1.426,20	1.426,20
	<b>MUNICIPIO DE GOIANIA</b>								<b>11.479,13</b>	<b>11.479,13</b>	<b>11.479,13</b>	<b>11.479,13</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>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>
032251490000167	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
032251490000167	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
032251490000167	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	702.179,95	702.179,95
032251490000167	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	123.917,98	123.917,98
	<b>NEIDE CARDOSO E CIA LTDA</b>								<b>1.742.310,47</b>	<b>1.432.007,27</b>	<b>826.097,93</b>	<b>826.097,93</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>
65476275100	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	0,00	0,00
	<b>NILTON CORREIA DA SILVA</b>								<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</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>
07649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	008.00122	08/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000360224	3.3.90.39.86	3	13.486,50	13.486,50	13.486,50	13.486,50
	<b>NITH TREINAMENTOS EIRELI</b>								<b>13.486,50</b>	<b>13.486,50</b>	<b>13.486,50</b>	<b>13.486,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>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	18/06/2023	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>
18624027000195	NOVARES HOTEL LTDA	008.00037	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373080	3.3.90.39.74	3	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
	<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 COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	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 COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	003.00088	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	304.594,60	304.594,60	0,00	0,00
	<b>OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP</b>								<b>609.189,20</b>	<b>609.189,20</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	202008000236925	3.3.90.40.30	3	423.907,68	0,00	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00021	31/01/2023	Pregao	Contratos	202008000236925	3.3.90.40.30	3	423.907,68	423.907,68	311.664,75	311.664,75
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	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00018	28/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308891	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	18.181,95	18.181,95
	<b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>								<b>3.640.512,12</b>	<b>3.216.604,44</b>	<b>578.165,86</b>	<b>578.165,86</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>
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00010	18/01/2023	Pregao	Contratos	2022108000291194	3.3.90.39.57	3	38.956,90	38.956,90	10.997,35	10.997,35
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	27/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	0,00	0,00
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	30/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	0,00	-133.473,91	0,00	0,00
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00023	30/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	7.271,23	7.271,23
	<b>OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b>								<b>305.904,72</b>	<b>172.430,81</b>	<b>18.268,58</b>	<b>18.268,58</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>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	202112000308999	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	Dispensao Licitacao	Contratos	202301000380498	3.3.90.40.84	3	1.635,15	1.635,15	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>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
0909430000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	002.00056	15/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202303000389881	3.3.90.40.84	3	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA								<b>7.188,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59456277000178	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	100.743,24	50.371,62
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
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA								<b>466.777,06</b>	<b>233.388,53</b>	<b>100.743,24</b>	<b>50.371,62</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	104.699,85	104.699,85
	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A								<b>244.997,67</b>	<b>244.997,67</b>	<b>104.699,85</b>	<b>104.699,85</b>
00054700000101	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
	PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP								<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
17871194000101	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	003.00027	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372121	4.4.90.51.02	4	27.833,33	27.833,33	19.483,33	19.483,33
	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA								<b>27.833,33</b>	<b>27.833,33</b>	<b>19.483,33</b>	<b>19.483,33</b>
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00078	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.42	1	8.330,17	8.330,17	8.330,17	8.330,17
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00094	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.90.13.20	1	4.488,25	4.488,25	4.488,25	4.488,25
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00133	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.42	1	8.947,95	8.947,95	8.947,95	8.947,95
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00151	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.90.13.20	1	4.306,03	4.306,03	4.306,03	4.306,03
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00178	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.42	1	10.423,06	10.423,06	10.423,06	10.423,06
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00196	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	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	202306000416070	3.1.90.11.42	1	111.718,07	111.718,07	111.718,07	111.718,07
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	0,00	-96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00302	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	96.913,96	96.913,96
	PLANO GOIAS SEGURO								<b>771.605,24</b>	<b>674.691,28</b>	<b>674.691,28</b>	<b>674.691,28</b>
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00455	16/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	1.628.059,76	1.628.059,76	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	202306000416054	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	202305000409463	3.3.90.37.11	3	8.894.109,98	8.894.109,98	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	26/05/2023	Pregao	Contratos	202305000409463	3.3.90.37.11	3	24.002.907,95	24.002.907,95	0,00	0,00
	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA								<b>36.385.234,35</b>	<b>36.385.234,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	79.724,41	75.348,03
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	2.057.918,40	1.904.535,56
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	1.563.739,94	1.532.582,36
	PLUS SERVICE EIRELI								<b>7.383.063,97</b>	<b>7.383.063,97</b>	<b>3.701.382,75</b>	<b>3.512.465,95</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	26/04/2023	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
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								<b>275.116,16</b>	<b>275.116,16</b>	<b>6.728,00</b>	<b>6.728,00</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
	POSITIVO TECNOLOGIA S A								<b>4.095.000,00</b>	<b>4.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	69.000,00	69.000,00
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	29.332,40	29.332,40
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00049	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	138.888,84	138.888,84	138.888,84	138.888,84
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00050	18/01/2023	Pregao	Contratos	202204000328399	3.3.90.39.20	3	153.541,75	153.541,75	68.750,00	55.000,00
	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								<b>866.375,59</b>	<b>866.375,59</b>	<b>305.971,24</b>	<b>292.221,24</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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS								<b>317,49</b>	<b>317,49</b>	<b>317,49</b>	<b>317,49</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01787506000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	008.00137	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384661	3.3.90.47.05	3	476,79	476,79	476,79	476,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS								<b>476,79</b>	<b>476,79</b>	<b>476,79</b>	<b>476,79</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
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS								<b>931,44</b>	<b>931,44</b>	<b>931,44</b>	<b>931,44</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	139,25	139,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								<b>2.803,17</b>	<b>2.803,17</b>	<b>139,25</b>	<b>139,25</b>
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	153.507,10	153.507,10
	PROCEL EIRELI								<b>331.170,17</b>	<b>331.170,17</b>	<b>153.507,10</b>	<b>153.507,10</b>
10684780000190	QUATRE INOVEIS LTDA	006.00239	15/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202204000332521	3.3.90.39.12	3	26.915,55	26.915,55	19.410,25	19.410,25
	QUATRE INOVEIS LTDA								<b>26.915,55</b>	<b>26.915,55</b>	<b>19.410,25</b>	<b>19.410,25</b>
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00264	17/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.37.11	3	195.361,44	195.361,44	195.361,44	195.361,44
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00293	28/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	7.693,97	7.693,97	7.693,97	7.693,97
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00339	08/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	48.683,69	48.683,69
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	40.118,16	40.118,16
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	13/03/2023	Pregao	Contratos	20211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00349	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	90.666,33	90.666,33
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	22/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	24.025,96	24.025,96
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	17/05/2023	Pregao	Contratos	202302000385227	3.3.90.37.11	3	150.947,52	150.947,52	12.585,28	12.585,28
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	31/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.92.25	3	91.786,10	91.786,10	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00004	12/01/2023	Pregao	Contratos	202206000350845	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	609.561,58	592.623,11
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao	Contratos	202206000350838	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	611.984,65	595.553,48
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao	Contratos	202206000350863	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	851.144,14	826.041,31
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao	Contratos	202206000350844	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	602.906,72	585.451,72
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	235.249,53	235.249,53
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	18/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	0,00	-198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00028	18/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	185.971,34	185.971,34	185.971,34	185.971,34
05613242000174	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00035	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	198.278,32	198.278,32
	R2 RADIOFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI								<b>8.997.612,61</b>	<b>8.997.112,69</b>	<b>3.714.231,11</b>	<b>3.638.303,64</b>
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
	RAFAEL SOUZA CARDOZO								<b>8.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	REAL JG FACILITIES EIRELI								<b>4.444.974,84</b>	<b>2.222.487,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00067	20/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.459,27	1.459,27	880,00	874,50
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME								<b>1.459,27</b>	<b>1.459,27</b>	<b>880,00</b>	<b>874,50</b>
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	27/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	0,00	-74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00102	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	13.507,20	13.507,20
	REDEMOB CONSORCIO								<b>149.846,40</b>	<b>74.923,20</b>	<b>13.507,20</b>	<b>13.507,20</b>
08538900000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	008.00045	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000363335	3.3.90.30.46	3	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA								<b>8.130,00</b>	<b>8.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00218	14/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321571	3.3.90.39.13	3	755.110,99	755.110,99	430.671,65	430.671,65
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	202301000378388	3.3.90.92.25	3	8.586,03	8.586,03	8.586,03	8.586,03

S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI										1.057.783,77	1.057.783,77	439.257,68	439.257,68
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28759727000140	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
	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA								<b>7.058,43</b>	<b>7.058,43</b>	<b>3.797,87</b>	<b>3.797,87</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00015	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	3.020.664,04	3.020.664,04	1.070.367,03	1.070.367,03
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								<b>3.022.092,85</b>	<b>3.022.092,85</b>	<b>1.071.795,84</b>	<b>1.071.795,84</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	007.00053	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	146.030,23	146.030,23	133.484,63	133.484,63
	SAN PIETRO VACINAS EIRELI								<b>146.030,23</b>	<b>146.030,23</b>	<b>133.484,63</b>	<b>133.484,63</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46572336000120	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A	007.00038	27/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	10.425,08	10.425,08	1.081,08	1.081,08
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								<b>10.425,08</b>	<b>10.425,08</b>	<b>1.081,08</b>	<b>1.081,08</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	003.00079	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	4.4.90.52.28	4	11.583,00	11.583,00	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								<b>18.183,00</b>	<b>18.183,00</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
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	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
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA								<b>11.898.871,02</b>	<b>11.898.871,02</b>	<b>92.980,00</b>	<b>92.980,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01269984000173	SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS	008.00124	09/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000341212	3.3.90.35.03	3	84.000,00	84.000,00	60.000,00	60.000,00
	SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS								<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00169	09/02/2023	Pregao	Contratos	202204000329692	3.3.90.92.48	3	213.738,51	213.738,51	213.738,51	213.738,51
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00181	10/02/2023	Pregao	Contratos	202204000329694	3.3.90.92.48	3	118.813,27	118.813,27	118.813,26	118.813,26
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00186	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	954.723,66	954.723,66	954.723,66	954.723,66
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00187	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	29.960,82	29.960,82	21.382,34	21.382,34
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00189	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	991.303,54	991.303,54	991.303,54	991.303,54
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00191	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	19.509,48	19.509,48	19.509,48	19.509,48
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00192	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	915.979,48	915.979,48	915.979,48	915.979,48
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00196	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	754.218,88	754.218,88	754.218,88	754.218,88
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00197	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	567.346,82	567.346,82	567.346,82	567.346,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00198	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	698.584,96	698.584,96	698.584,96	698.584,96
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00272	22/02/2023	Pregao	Contratos	202103000269666	3.3.90.37.11	3	312.485,62	312.485,62	312.485,62	312.485,62
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00290	27/02/2023	Pregao	Contratos	202110000365694	3.3.90.92.25	3	21.068,64	21.068,64	21.068,64	21.068,64
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00291	27/02/2023	Pregao	Contratos	202110000365694	3.3.90.92.25	3	1.278,24	1.278,24	1.278,24	1.278,24
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00330	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384381	3.3.90.37.01	3	233.611,56	233.611,56	58.402,89	58.402,89
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00331	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.01	3	55.350,32	55.350,32	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00332	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.03	3	4.083,04	4.083,04	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00338	07/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384484	3.3.90.37.01	3	222.605,40	222.605,40	55.651,36	52.721,54
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00348	13/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384491	3.3.90.37.11	3	113.633,28	113.633,28	34.143,51	34.143,51
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00354	15/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384379	3.3.90.37.01	3	290.313,84	290.313,84	66.939,14	66.939,14
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00362	20/03/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	74.406,90	74.406,90	20.997,16	20.997,16
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00366	21/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286040	3.3.90.37.11	3	36.371,09	36.371,09	36.371,09	36.371,09
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00380	24/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	279.056,88	279.056,88	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00381	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	63.730,45	63.730,45
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00412	28/04/2023	Pregao	Contratos	202208000350855	3.3.90.37.11	3	327.339,86	327.339,86	50.536,39	43.941,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00432	16/05/2023	Pregao	Contratos	202302000384485	3.3.90.37.11	3	61.683,72	61.683,72	0,00	0,00
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	21.271,63	21.271,63
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00047	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	6.646.624,56	6.646.624,56	878.177,76	840.591,52
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00048	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	3.658.592,61	3.658.592,61	537.808,71	337.107,52
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00049	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	2.219.556,33	2.219.556,33	416.244,73	390.839,46
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00013	12/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356932	3.3.90.37.01	3	2.728.791,53	2.728.791,53	645.580,55	615.591,52
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00015	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350834	3.3.90.37.11	3	2.901.652,10	2.901.652,10	456.592,20	456.592,20
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00016	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	1.463.873,22	1.463.873,22	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00021	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	1.463.873,22	1.463.873,22	464.433,58	449.394,38
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00025	16/01/2023	Pregao								



03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00029	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286040	3.3.90.37.11	3	450.439,87	450.439,87	450.439,87	450.439,87
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00033	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356927	3.3.90.37.01	3	2.525.653,14	2.525.653,14	630.274,34	605.486,69
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00034	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356934	3.3.90.37.01	3	2.051.176,77	2.051.176,77	481.319,07	459.046,11
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00036	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356931	3.3.90.37.01	3	3.311.617,89	3.311.617,89	845.252,35	808.349,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	3.654.477,93	3.654.477,93	841.978,28	787.640,77
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00039	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356928	3.3.90.37.01	3	3.560.013,12	3.560.013,12	643.140,83	621.550,81
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00054	18/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350855	3.3.90.37.11	3	4.053.958,78	4.053.958,78	1.423.986,84	1.389.599,14
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00101	30/01/2023	Pregao	Contratos	201903000158806	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	202103000266866	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>14.889.552,92</b>	<b>14.377.068,41</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>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	824,03	824,03
	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b>								<b>4.462,81</b>	<b>4.462,81</b>	<b>824,03</b>	<b>824,03</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00012	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	1.405,51	1.405,51	609,72	609,72
	<b>SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>1.405,51</b>	<b>1.405,51</b>	<b>609,72</b>	<b>609,72</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>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	33.143,21	33.143,21
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	827.850,00	827.850,00
	<b>SICMOL S A</b>								<b>4.074.065,60</b>	<b>2.087.225,60</b>	<b>860.993,21</b>	<b>860.993,21</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
14614329000157	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI	003.00039	16/03/2023	Pregao	Contratos	202105000273044	4.4.90.52.24	4	3.045.000,00	3.045.000,00	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	132.760,95	132.154,69
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	002.00052	08/05/2023	Pregao	Contratos	20212000376974	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	20212000376974	3.3.90.40.84	3	30.637,94	30.637,94	11.988,04	11.988,04
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00054	08/05/2023	Pregao	Contratos	20212000376974	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	20212000376057	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	20212000376057	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	20212000376057	4.4.90.40.90	4	629.940,53	629.940,53	0,00	0,00
	<b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b>								<b>4.069.496,86</b>	<b>3.766.460,56</b>	<b>144.748,99</b>	<b>144.142,73</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00041	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350872	3.3.90.39.02	3	126.485,36	126.485,36	40.245,26	40.245,26
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>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	45.317,69	45.317,69
	<b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>								<b>151.458,99</b>	<b>151.458,99</b>	<b>62.517,69</b>	<b>62.517,69</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>
27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	006.00461	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379638	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
28926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00197	27/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372889	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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
45125667000159	SJT COMERCIO LTDA	008.00180	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000393360	3.3.90.30.53	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	<b>SJT COMERCIO LTDA</b>								<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00014	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308885	3.3.90.40.16	3	323.913,84	323.913,84	257.414,88	257.414,88
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	0,00	0,00
	<b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>								<b>780.576,75</b>	<b>780.576,75</b>	<b>257.414,88</b>	<b>257.414,88</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	003.00021	06/02/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	4.4.90.39.18	4	5.198.626,66	5.198.626,66	2.189.326,88	2.189.326,88
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	973.932,49	862.908,56
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>3.163.259,17</b>	<b>3.052.235,24</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	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000286044	3.3.90.39.13	3	4.143,03	4.143,03	2.762,03	2.762,03
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00114	06/02/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	101.475,00	101.475,00	33.923,18	33.923,18
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00173	31/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382657	3.3.90.39.13	3	67.576,16	67.576,16	0,00	0,00
	<b>STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA</b>								<b>173.196,19</b>	<b>173.196,19</b>	<b>36.685,21</b>	<b>36.685,21</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	10.107,32	10.107,32
	<b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>23.117,27</b>	<b>23.117,27</b>	<b>10.107,32</b>	<b>10.107,32</b>
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00005	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	102.600,00	102.600,00	85.500,00	85.500,00
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00054	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	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	TANBERG 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>TANBERG 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>
21306287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003.00029	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000382272	4.4.90.52.24	4	1.243.796,25	1.243.796,25	1.240.889,37	1.240.889,37
	<b>TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>								<b>1.243.796,25</b>	<b>1.243.796,25</b>	<b>1.240.889,37</b>	<b>1.240.889,37</b>
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00085	25/01/2023	Pregao	Contratos	202110000297074	3.3.90.39.32	3	93.441,60	93.441,60	18.976,86	18.976,86
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00141	23/02/2023	Pregao	Contratos	202210000362321	3.3.90.39.32	3	252.186,22	252.186,22	8.432,20	8.432,20
	<b>TELEFONICA BRASIL S A</b>								<b>345.627,82</b>	<b>345.627,82</b>	<b>27.409,06</b>	<b>27.409,06</b>
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	1.228.000,00	1.228.000,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202301000381350	3.3.90.92.56	3	810.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00027	09/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378884	3.3.90.92.56	3	8.186,67	8.186,67	8.186,67	8.186,67
	<b>TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>3.765.386,67</b>	<b>3.765.386,67</b>	<b>2.046.186,67</b>	<b>1.238.186,67</b>
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	0,00	-193.494,40	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00024	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	67.892,74	67.892,74
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00104	31/01/2023	Pregao	Contratos	202207000349185	3.3.90.39.08	3	251.157,88	251.157,88	8.204,76	8.204,76
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00169	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380506	3.3.90.39.08	3	225.830,49	225.830,49	0,00	0,00
	<b>TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>								<b>863.977,17</b>	<b>670.482,77</b>	<b>76.097,50</b>	<b>76.097,50</b>
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000378363	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	936,00	833,04
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00170	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389523	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	0,00	0,00
	<b>THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES</b>								<b>1.497,60</b>	<b>1.497,60</b>	<b>936,00</b>	<b>833,04</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

07892863000107	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	003.00071	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	<b>THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA</b>								<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</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>
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	001.00007	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380280	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	<b>THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA</b>								<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00279	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.03	3	559.018,90	559.018,90	68.849,97	68.849,97
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00280	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.04	3	770.385,00	770.385,00	95.485,93	95.485,93
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00281	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.05	3	795.340,05	795.340,05	240.615,66	240.615,66
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00282	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.06	3	1.399.532,70	1.399.532,70	361.667,29	361.667,29
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00283	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.30.35	3	8.696,85	8.696,85	1.368,94	1.368,94
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00284	24/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365859	3.3.90.39.65	3	56,40	56,40	0,00	0,00
	<b>TICKET SOLUCOES HDFGT S A</b>								<b>3.533.029,90</b>	<b>3.533.029,90</b>	<b>767.987,79</b>	<b>767.987,79</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>
32831999000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00130	18/02/2023	Pregao	Outras	202301000382279	3.3.90.30.15	3	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	<b>TITAN COMERCIAL EIRELI</b>								<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00015	25/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350864	3.3.90.40.14	3	46.037,34	46.037,34	16.012,94	15.927,16
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00017	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285817	3.3.90.40.14	3	4.973,30	4.973,30	4.973,30	4.973,30
	<b>TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA</b>								<b>51.010,64</b>	<b>51.010,64</b>	<b>20.986,24</b>	<b>20.900,46</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>
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	008.00200	28/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409403	3.3.90.39.86	3	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00
	<b>TREINAMENTO AVANÇADO LTDA</b>								<b>14.080,00</b>	<b>14.080,00</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>
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.01	1	1.029.327,19	1.029.327,19	1.029.327,19	1.029.327,19
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00003	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.03	1	321.293,57	321.293,57	321.293,57	321.293,57
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00004	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.07	1	5.472.369,73	5.472.369,73	5.472.369,73	5.472.369,73
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	5.118.354,97	5.118.354,97	5.118.354,97	5.118.354,97
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378273	3.3.90.93.02	3	1.800.000,00	1.800.000,00	950.000,00	950.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	22/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378273	3.3.90.93.02	3	0,00	-850.000,00	950.000,00	950.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.18	1	1.615.145,87	1.615.145,87	1.615.145,87	1.487.970,57
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00009	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.19	1	3.946,98	3.946,98	3.946,98	3.946,98
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00010	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.20	1	682.627,88	682.627,88	682.627,88	682.627,88
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00011	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.21	1	4.354,60	4.354,60	4.354,60	4.354,60
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00012	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.92.69	1	7.082.560,69	7.082.560,69	7.082.560,69	7.082.560,69
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00013	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.84	1	104.733,17	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00014	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.01	1	3.772.173,55	3.772.173,55	3.772.173,55	3.772.173,55
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00015	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.03	1	4.456.330,12	4.456.330,12	4.456.330,12	4.456.330,12
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00016	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.06	1	387.143,00	387.143,00	387.143,00	387.143,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00017	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.07	1	6.680.492,50	6.680.492,50	6.680.492,50	6.680.492,50
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00018	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.08	1	1.489.179,79	1.489.179,79	1.489.179,79	1.489.179,79
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	27.455.375,29	27.455.375,29	27.455.375,29	27.455.375,29
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00020	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.12	1	732.453,54	732.453,54	732.453,54	732.453,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00021	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.39	1	38.264,42	38.264,42	38.264,42	38.264,42
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00022	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.40	1	1.526,85	1.526,85	1.526,85	1.526,85
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00023	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.41	1	8.548,55	8.548,55	8.548,55	8.548,55
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00028	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.16	1	3.875.659,88	3.875.659,88	3.875.659,88	3.875.659,88
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00029	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.19	1	384.396,22	384.396,22	384.396,22	384.396,22
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00030	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.20	1	5.000.949,53	5.000.949,53	5.000.949,53	5.000.949,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00031	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.21	1	454.927,41	454.927,41	454.927,41	454.927,41
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00032	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.92.69	1	19.997.231,68	19.997.231,68	19.997.231,68	19.997.231,68
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00033	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.72	1	4.289,04	4.289,04	4.289,04	4.289,04
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00035	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.84	1	104.733,17	104.733,17	104.733,17	104.733,17
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00036	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.01	1	19.798,36	19.798,36	19.798,36	19.798,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00037	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	3.724.109,28	3.724.109,28	3.724.109,28	3.181.181,95
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00038	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.03	1	305.220,17	305.220,17	305.220,17	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00039	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.17	1	63.180,12	63.180,12	63.180,12	63.180,12
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00040	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.18	1	1.731,35	1.731,35	1.731,35	1.731,35
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00041	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.19	1	17.981,08	17.981,08	17.981,08	17.981,08
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00042	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.96.01	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.762,49
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00043	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.96.02	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00045	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	83.629,50	83.629,50	83.629,50	83.629,50
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00046	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.					







02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00007	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000401411	3.3.90.08.07	3	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00008	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000409727	3.3.90.08.09	3	19.710,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00009	25/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416070	3.3.90.08.09	3	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.73	1	4.179,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00002	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.92.73	1	46.445,80	46.445,80	46.445,80	46.445,80
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00003	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.92.73	1	2.045,36	2.045,36	2.045,36	2.045,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00004	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.92.73	1	2.045,36	2.045,36	2.045,36	2.045,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00005	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.92.73	1	2.045,36	2.045,36	2.045,36	2.045,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00006	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.92.73	1	29,37	29,37	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00006	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.92.73	1	0,00	-29,37	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00007	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.92.73	1	29,37	29,37	29,37	29,37
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.91.22	1	5.841.163,00	5.841.163,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00001	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.91.22	1	0,00	-5.841.163,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00004	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.91.28	1	5.841.163,00	5.841.163,00	5.841.163,00	5.841.163,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00005	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.91.30	1	7.224.168,56	7.224.168,56	7.224.168,56	7.224.168,56
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00006	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.91.64	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00007	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202302000385811	3.1.90.91.28	1	647.232,29	647.232,29	647.232,29	647.232,29
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00008	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202302000385811	3.1.90.91.28	1	6.165.703,40	6.165.703,40	6.165.703,40	6.165.703,40
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00009	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202302000385811	3.1.90.91.30	1	12.158.583,83	12.158.583,83	12.158.583,83	12.158.583,83
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00011	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.91.64	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00013	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202302000385811	3.1.90.91.32	1	388.335,24	388.335,24	388.335,24	388.335,24
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00014	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202302000385811	3.1.90.91.28	1	103.384,60	103.384,60	103.384,60	103.384,60
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00015	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202302000385811	3.1.90.91.30	1	333.221,48	333.221,48	333.221,48	333.221,48
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00016	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202303000392855	3.1.90.91.28	1	8.146.870,39	8.146.870,39	8.146.870,39	8.146.870,39
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00018	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202303000392855	3.1.90.91.30	1	9.769.567,16	9.769.567,16	9.769.567,16	9.769.567,16
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00020	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.64	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00021	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202303000392855	3.1.90.91.32	1	383.688,47	383.688,47	383.688,47	383.688,47
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00023	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202304000401411	3.1.90.91.28	1	5.904.075,95	5.904.075,95	5.904.075,95	5.904.075,95
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00025	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202304000401411	3.1.90.91.30	1	7.017.126,92	7.017.126,92	7.017.126,92	7.017.126,92
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00027	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.64	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00028	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202304000401411	3.1.90.91.32	1	332.409,86	332.409,86	332.409,86	332.409,86
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00030	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202305000409727	3.1.90.91.28	1	5.331.472,06	5.331.472,06	5.331.472,06	5.331.472,06
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00032	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202305000409727	3.1.90.91.30	1	6.161.915,37	6.161.915,37	6.161.915,37	6.161.915,37
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00034	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.64	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00035	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202305000409727	3.1.90.91.32	1	2.867.378,32	2.867.378,32	2.867.378,32	2.867.378,32
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00037	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202306000416070	3.1.90.91.28	1	5.913.934,67	5.913.934,67	5.913.934,67	5.913.934,67
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00039	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202306000416070	3.1.90.91.30	1	3.518.164,12	3.518.164,12	3.518.164,12	3.518.164,12
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00041	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.64	1	2.072,99	2.072,99	2.072,99	2.072,99
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00042	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202306000416070	3.1.90.91.32	1	2.021.838,88	2.021.838,88	2.021.838,88	2.021.838,88
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00387	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	10.220.064,23	10.220.064,23	767.925,08	767.925,08
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00388	28/03/2023	Listação Presencial	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	2.529.234,27	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00389	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	2.529.234,27	2.529.234,27	922.132,58	922.132,58
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00032	06/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381172	3.3.90.34.01	3	5.293.320,48	5.293.320,48	1.247.236,03	1.212.587,28
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00066	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000375408	3.3.90.36.16	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00074	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	38.800.740,54	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00075	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	38.800.740,54	38.800.740,54	38.800.740,54	38.800.740,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00076	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	41.034.663,87	41.034.663,87	41.034.663,87	41.034.663,87
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00077	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	4.790.601,48	4.790.601,48	4.790.601,48	4.790.601,48
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00078	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	843.078,09	843.078,09	843.078,09	843.078,09
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00079	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	2.114.015,52	2.114.015,52	2.114.015,52	2.114.015,52
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00120	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.01	3	298.861,09	298.861,09	139.551,21	136.450,47
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00156	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.36.16	3	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00161	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.36.16	3	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00001	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	35.848.259,79	35.848.259,79	35.848.259,79	35.848.750,45
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00002	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	4.151.740,21	4.151.740,21	4.151.740,21	4.151.740,21
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00001	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	116.402.221,62	116.402.221,62	39.025.585,72	39.020.749,52
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00002	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	7.255.731,82	7.255.731,82	7.255.731,82	7.255.731,82
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00003	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	6.342.046,56	6.342.046,56	2.350.504,97	2.350.504,97
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00001	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	80.000.000,00	80.000.000,00	699.950,27	699.950,27
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00004	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.000.000,00	1.000.000,00	67.136,28	67.136,28
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS								<b>1.125.329.662,62</b>	<b>1.072.165.279,10</b>	<b>895.319.652,99</b>	<b>881.193.296,61</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18640525000169	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	008.00100	30/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327787	3.3.90.39.15	3	932.521,14	932.521,14	253.062,51	248.911,87
	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME								<b>932.521,14</b>	<b>932.521,14</b>	<b>253.062,51</b>	<b>248.911,87</b>

CPF/CNPJ	C
----------	---

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00096	27/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	7.840,80	7.840,80	0,00	0,00
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00096	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	0,00	-7.840,80	0,00	0,00
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00103	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	7.840,80	7.840,80	2.586,42	2.586,42
	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE								<b>15.681,60</b>	<b>7.840,80</b>	<b>2.586,42</b>	<b>2.586,42</b>
26915400000110	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA	007.00055	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	87.480,10	87.480,10	86.581,45	86.581,45
	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA								<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	202201000315118	4.4.90.52.22	4	3.622,30	3.622,30	3.622,30	3.622,30
	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA								<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>	<b>3.622,30</b>
16969315000155	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	008.00131	16/02/2023	Pregao	Outras	202301000382279	3.3.90.30.13	3	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME								<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	202201000315118	4.4.90.52.24	4	75.320,00	75.320,00	0,00	0,00
	VICENTE XISTO CUPERTINO								<b>75.320,00</b>	<b>75.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	007.00052	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362327	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	0,00	0,00
	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA								<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	19/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291197	3.3.90.39.88	3	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	202209000356939	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	20.491,62	20.003,73
	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA								<b>117.094,48</b>	<b>117.094,48</b>	<b>48.789,40</b>	<b>48.301,51</b>
12185204000123	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP	003.00010	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	61.700,00	61.700,00	61.083,00	61.083,00
	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP								<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	202303000395137	3.3.90.30.09	3	209.760,00	209.760,00	0,00	0,00
	WF ALIMENTACAO LTDA								<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	202212000376357	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	0,00	0,00
	WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA								<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	202211000372602	4.4.90.52.24	4	140.075,00	140.075,00	0,00	0,00
	WOOD CENTER COMERCIO LTDA								<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	202112000310840	3.3.90.40.84	3	428.343,38	428.343,38	307.423,45	307.423,45
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	002.00063	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	002.00064	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	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
	XP ON CONSULTORIA LTDA								<b>1.237.495,44</b>	<b>809.152,06</b>	<b>307.423,45</b>	<b>307.423,45</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	202301000379801	3.3.90.39.86	3	18.096,40	18.096,40	18.096,40	18.096,40
	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A								<b>72.766,47</b>	<b>44.275,47</b>	<b>44.275,47</b>	<b>44.275,47</b>
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00030	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000339965	3.3.90.37.12	3	682.987,83	682.987,83	235.130,29	232.163,48
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00031	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000339965	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	17.772,35	17.772,35
	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								<b>742.017,52</b>	<b>742.017,52</b>	<b>252.902,64</b>	<b>249.935,83</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>								<b>1.980.799.882,04</b>	<b>1.831.237.380,21</b>	<b>1.318.315.110,50</b>	<b>1.298.886.807,94</b>

Noêmia Marques Diolindo Marega  
Diretora da Divisão de Contabilidade



