



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

TJGO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Desembargador Carlos Alberto França
Divisão de Contabilidade
março/2023
14/04/2023

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
									12.958,20	12.958,20	0,00	0,00
23484444000145	3F LTDA - ME	002.00046	31/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000305907	3.3.90.40.14	3	17.983,00	17.983,00	0,00	0,00
	3F LTDA - ME								17.983,00	17.983,00	0,00	0,00
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	643.079,97	481.227,62
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	22/02/2023	Pregao	Contratos	202302000385094	4.4.90.39.18	4	913.139,05	913.139,05	0,00	0,00
	3R ENGENHARIA EIRELI								1.932.810,97	1.932.810,97	643.079,97	481.227,62
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	003.00014	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	35.093,88	35.093,88	0,00	0,00
	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA								35.093,88	35.093,88	0,00	0,00
10452500002027	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00020	31/01/2023	Pregao	Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	2.051.453,04	2.051.453,04	288.652,95	288.652,95
	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								2.051.453,04	2.051.453,04	288.652,95	288.652,95
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	16/03/2023	Pregao	Contratos	202301000380158	3.3.90.37.02	3	8.223.288,80	8.223.288,80	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00072	24/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	7.767.224,07	7.767.224,07	2.412.549,73	2.207.834,50
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
	AC SEGURANCA EIRELI								16.024.296,91	16.024.296,91	2.446.333,76	2.241.616,53
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00001	19/01/2023	Concendencia	Contratos	202301000377227	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	Concendencia	Contratos	202208000351505	4.4.90.51.02	4	1.320.124,02	1.320.124,02	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00034	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384658	4.4.90.51.02	4	10.146,57	10.146,57	10.146,57	0,00
	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								1.493.834,01	1.493.834,01	164.676,99	154.530,42
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	18/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	0,00	0,00
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	20/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	0,00	-388.664,20	0,00	0,00
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00063	20/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	41.838,55	35.144,41
	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME								777.328,40	388.664,20	41.838,55	35.144,41
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	8.874,25	8.874,25
	AGENCIA BRASIL CENTRAL								126.072,91	126.072,91	8.874,25	8.874,25
37428889000183	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	430,04	430,04
	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC								8.133,59	8.133,59	430,04	430,04
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00029	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350581	3.3.90.37.11	3	484.267,07	484.267,07	484.267,07	368.817,45
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00285	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350581	3.3.90.37.11	3	42.110,17	42.110,17	35.806,05	20.367,10
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00286	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350581	3.3.90.37.11	3	631.652,69	631.652,69	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	008.00005	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286028	3.3.90.37.11	3	736.928,14	736.928,14	718.850,51	703.039,41
	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA								1.894.958,07	1.894.958,07	1.238.923,63	1.092.223,96
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	88.500,70	81.392,59
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	69.567,05	64.022,77
	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI								874.565,37	874.565,37	158.067,75	145.415,76
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	13.350,00

										15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.350,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00062	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	7.093,34	7.093,34	4.200,00	4.200,00	
	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151								7.093,34	7.093,34	4.200,00	4.200,00	
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00075	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308893	3.3.90.39.31	3	15.811,08	15.811,08	842,19	842,19	
	ALGAR TELECOM S A								15.811,08	15.811,08	842,19	842,19	
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	002.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202107000283229	3.3.90.40.16	3	1.548.000,00	1.548.000,00	258.000,00	258.000,00	
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.548.000,00	1.548.000,00	258.000,00	258.000,00	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	13/03/2023	Pregao	Contratos	2023010003078710	3.3.90.37.11	3	77.983,80	77.983,80	0,00	0,00	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00064	20/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286027	3.3.90.37.11	3	101.968,09	101.968,09	101.968,09	101.968,09	
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00108	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350832	3.3.90.37.11	3	946.846,65	946.846,65	69.283,55	59.681,71	
	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI								1.126.798,54	1.126.798,54	171.251,64	161.649,80	
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00292	29/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	10.895,55	10.895,55	3.868,24	1.934,12	
	ANICESIO ALMEIDA FILHO								10.895,55	10.895,55	3.868,24	1.934,12	
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								441.505,00	441.505,00	441.505,00	441.505,00	
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	31/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	293.573,82	293.573,82	0,00	0,00	
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	113.641,44	113.641,44	
	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME								587.147,64	293.573,82	113.641,44	113.641,44	
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	20.894,10	20.894,10	
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI								310.560,22	310.560,22	20.894,10	20.894,10	
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	008.00060	19/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	12.752,32	12.448,89	
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME								164.148,12	164.148,12	12.752,32	12.448,89	
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	0,00	0,00	
	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA								24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00048	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	97.222,24	97.222,24	58.333,34	25.958,34	
	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								97.222,24	97.222,24	58.333,34	25.958,34	
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	409.570,62	206.466,90	
	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA								2.229.934,17	2.229.934,17	409.570,62	206.466,90	
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	006.00004	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	69.974,35	69.974,35	6.499,17	6.174,21	
	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								69.974,35	69.974,35	6.499,17	6.174,21	
04202019000171	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP	002.00012	25/01/2023	Pregao	Contratos	202008000237332	3.3.90.40.30	3	140.148,57	140.148,57	16.885,38	16.041,11	
04202019000171	BSS 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	BSS 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	BSS 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	
	BSS TIC SOLUCOES EIRELI - EPP								296.148,57	218.148,57	16.885,38	16.041,11	
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A	007.00017	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	6.401,15	6.401,15	2.509,95	2.509,95	
	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A								6.401,15	6.401,15	2.509,95	2.509,95	
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	12.698,94	12.698,94	
	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI								76.193,64	76.193,64	12.698,94	12.698,94	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00111	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310585	3.3.90.30.35	3	229.276,82	229.276,82	174.361,25	174.361,25
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00112	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310585	3.3.90.39.21	3	111.420,44	111.420,44	83.342,43	83.342,43
	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA								340.697,26	340.697,26	267.703,68	267.703,68
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	527.137,90	527.137,90	0,00	0,00
	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI								527.137,90	527.137,90	0,00	0,00
01543032000104	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D	007.00008	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	15.804.778,83	15.804.778,83	2.119.235,10	2.119.235,10
	CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D								15.804.778,83	15.804.778,83	2.119.235,10	2.119.235,10
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	3.635.240,66	3.635.585,66
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	23.425,65	23.992,60
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	443.295,60	442.341,00
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E								44.478.082,44	44.478.082,44	4.101.961,91	4.096.319,26
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	008.00043	17/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	008.00043	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	0,00	43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI	008.00055	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	14.159,30	6.988,63
	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELLI								86.472,96	43.236,48	14.159,30	6.988,63
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	5.000,04	4.900,04
	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA								29.583,57	29.583,57	5.000,04	4.900,04
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	007.00022	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202206000339997	3.3.90.39.33	3	30.992,00	30.992,00	0,00	0,00
	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA								30.992,00	30.992,00	0,00	0,00
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	16.745,00	8.415,00
	CIEL IT S A								102.000,00	102.000,00	16.745,00	8.415,00
40432544000147	CLARO S A	002.00039	27/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308892	3.3.90.39.31	3	232.480,44	232.480,44	9.437,83	9.437,83
40432544000147	CLARO S A	008.00084	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	0,00	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00086	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291188	3.3.90.40.30	3	13.206,55	13.206,55	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00089	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	235.644,00	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	010.00001	03/02/2023	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
	CLARO S A								722.997,79	487.313,79	9.437,83	9.437,83
0728787000190	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	006.00240	15/02/2023	Pregao	Contratos	202208000340269	3.3.90.39.66	3	643.523,92	643.523,92	67.677,83	67.677,83
	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA								643.523,92	643.523,92	67.677,83	67.677,83
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	002.00026	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310824	3.3.90.30.52	3	41.384,08	41.384,08	9.810,98	9.494,87
	COMBATE EXTINTORES LTDA								41.384,08	41.384,08	9.810,98	9.494,87
01377555000110	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	007.00009	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	230.147,43	230.147,43	31.648,68	31.648,68
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								230.147,43	230.147,43	31.648,68	31.648,68
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	0,00	0,00
	COMPANHIA ULTRAGAS S A								53.717,64	32.469,80	0,00	0,00
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	10.174,94	9.971,44
	CONEX MIDIA LTDA - ME								138.428,13	138.428,13	10.174,94	9.971,44
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	008.00026	16/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338993	3.3.90.37.02	3	460.826,25	460.826,25	152.971,68	76.537,44
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	2.697.250,90	1.579.460,28

31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00146	07/03/2023	Pregao		Contratos	202205000338538	3.3.90.92.49	3	12.938,74	12.938,74	12.938,74	12.938,74
	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									26.161.798,06	17.195.806,04	2.863.161,32	1.668.936,46
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	006.00005	17/01/2023	Pregao		Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	14.577,75	14.577,75	0,00	0,00
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	006.00006	17/01/2023	Pregao		Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	30.977,64	30.977,64	0,00	0,00
	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA									45.555,39	45.555,39	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	006.00080	24/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202290000340465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	5.281,05	5.281,05
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS									16.890,02	16.890,02	5.281,05	5.281,05
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	003.00031	28/02/2023	Pregao		Outras	202203000312444	4.4.90.52.24	4	79.990,28	79.990,28	0,00	0,00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00045	22/03/2023	Pregao		Outras	202303000391951	3.3.90.30.30	3	28.568,96	28.568,96	0,00	0,00
	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA									108.559,24	108.559,24	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01619022000105	CREA-GO	006.00069	20/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202206000340467	3.3.90.47.06	3	23.599,98	23.599,98	8.193,64	8.193,64
	CREA-GO									23.599,98	23.599,98	8.193,64	8.193,64
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	581.161,75	581.161,75
	CTIS TECNOLOGIA S A									6.449.666,88	6.449.666,88	581.161,75	581.161,75
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00001	11/01/2023	Pregao		Contratos	202203000327812	3.3.90.37.11	3	847.635,12	847.635,12	178.267,04	159.082,92
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.000361	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	006.000361	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	006.000363	21/03/2023	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	006.00014	12/01/2023	Pregao		Contratos	202205000332820	3.3.90.37.11	3	2.482.266,90	2.482.266,90	481.980,32	430.368,83
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	504.853,22	450.881,59
	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI									6.191.975,93	6.032.246,83	1.165.100,58	1.040.333,34
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
0039460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	001.00005	23/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202208000350672	3.3.90.47.04	3	621,28	621,28	0,00	0,00
0039460016145	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
0039460016145	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
0039460016145	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
0039460016145	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	1.598.371,81	1.598.371,81
0039460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00029	03/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202112000378357	3.3.90.47.04	3	187,20	187,20	0,00	0,00
0039460016145	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	66.485,55	17.588,07
0039460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	007.00042	10/03/2023	Nao Aplicavel		Outras	202302000389583	3.3.90.47.04	3	112,32	112,32	0,00	0,00
0039460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00110	03/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202112000378363	3.3.90.47.04	3	187,20	187,20	0,00	0,00
0039460016145	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	008.00121	08/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202112000378099	3.3.90.34.03	3	59.772,22	59.772,22	8.396,88	716,53
	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL									10.932.799,92	10.932.799,92	1.673.254,24	1.616.676,41
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	3.180,60	3.180,60
	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPIA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS									35.164,91	35.164,91	3.180,60	3.180,60
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00001	30/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	202208000350695	3.3.91.39.69	3	104,13	104,13	104,13	104,13
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO									104,13	104,13	104,13	104,13
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	62.438,09	62.438,09
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	20211000372920	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	20211000372920	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00298	01/03/2023	Pregao		Contratos	20211000372920	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	20211000372920	3.3.90.33.03	3	14.249,56	14.249,56	0,00	0,00
	DF TURISMO E EVENTOS LTDA									628.149,62	628.149,62	62.438,09	62.438,09
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00273	22/02/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202205000332829	3.3.90.39.12	3	67.320,00	67.320,00	13.200,00	13.200,00
	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA									67.320,00	67.320,00	13.200,00	13.200,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39874744000170	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	007.00036	09/02/2023	Nao Aplicavel		Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177									45.500,00	45.500,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
92823764000103	DIRCEU LONGO CIA LTDA DIRCEU LONGO CIA LTDA	003.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	21.268,06 21.268,06	21.268,06 21.268,06	0,00 0,00	0,00 0,00
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 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	2.062.426,68 2.062.426,68	304.826,60 304.826,60	304.826,60 304.826,60
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME	008.00023	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	246.135,27 246.135,27	246.135,27 246.135,27	33.622,05 33.622,05	32.403,15 32.403,15
24798024000104	EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES 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	355.300,00 355.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP 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	10.444,44 10.444,44	320,00 320,00	320,00 320,00
00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 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	0,00 0,00	0,00 0,00
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00046 008.00047	18/01/2023	Licitacao Inexigivel Dispensa Licitacao	Contratos Contratos	202206000340005 202206000340005	3.3.90.39.62 3.3.90.39.62	3 3	17.101.000,00 349.000,00	17.101.000,00 349.000,00	1.673.404,57 1.478,84	1.673.404,57 1.478,84
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA 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	124.589,16 124.589,16	10.382,43 10.382,43	10.382,43 10.382,43
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00001 008.00040	09/01/2023 17/01/2023	Pregao Pregao	Contratos Contratos	202206000345011 202106000281639	3.3.90.39.20 3.3.90.39.20	3 3	1.289.713,57 45.625,87	1.289.713,57 45.625,87	174.687,37 45.625,87	57.744,22 45.625,87
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00024	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	14.720.980,68	14.720.980,68	14.720.980,68	14.720.980,68
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00048	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	22.302,54	22.302,54	22.302,54	22.302,54
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00056	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	2.097.399,34	2.097.399,34	2.097.399,34	2.097.399,34
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00074	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	14.395.508,16	14.395.508,16	14.395.508,16	14.395.508,16
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00102	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	2.322,19	2.322,19	2.322,19	2.322,19
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00112	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.13	1	2.216.048,95	2.216.048,95	2.216.048,95	2.216.048,95
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00130	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.13	1	14.774.260,57	14.774.260,57	14.774.260,57	14.774.260,57
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	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
	ESTADO DE GOIAS								54.836.316,22	54.836.316,22	54.836.316,22	54.836.316,22
25211782844	FABIO PENEZI POVOA FABIO PENEZI POVOA	001.00015	24/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390739	3.3.90.36.43	3	7.228,00 7.228,00	7.228,00 7.228,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA 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	0,00 0,00	0,00 0,00
02064530940	FLAVIO ANTONIO DA CRUZ FLAVIO ANTONIO DA CRUZ	001.00013	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.36.43	3	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00316	02/03/2023	Pregao	Contratos	202302000382967	3.3.90.37.11	3	457.869,50	457.869,50	80.213,22	80.213,22
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	16/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384505	3.3.90.37.11	3	604.384,41	604.384,41	0,00	0,00
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	2.321.061,12	2.142.626,26

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	2.325.000,55	2.133.071,76
	FOCCUS FACILITIES LTDA								16.073.459,81	16.073.459,81	4.726.274,89	4.355.911,24
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00007	17/01/2023	Pregao	Contratos	202200000340010	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	202200000340010	3.3.90.30.51	3	156.375,33	156.375,33	10.833,54	10.833,54
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	008.00042	17/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315332	3.3.90.30.09	3	492.358,27	492.358,27	57.804,66	57.804,66
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI								649.978,79	649.978,79	69.031,68	69.031,68
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA								880.926,41	880.926,41	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA	008.00059	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327803	3.3.90.39.33	3	21.866,76	21.866,76	0,00	0,00
	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA								21.866,76	21.866,76	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29296999000180	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	003.00004	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	186.526,78	186.526,78	0,00	0,00
	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA								186.526,78	186.526,78	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00025	16/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202110000299554	4.4.90.40.90	4	561.600,00	561.600,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00035	09/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202212000375835	4.4.90.40.90	4	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00294	28/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202200000359370	3.3.90.39.29	3	350.488,15	350.488,15	0,00	0,00
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
	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE								1.715.288,15	1.715.288,15	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00026	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Proprio - 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	28/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.20	1	3.757,70	3.757,70	3.757,70	3.757,70
	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS								11.357,32	11.357,32	11.357,32	11.357,32
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	006.00162	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	77.201,36	77.201,36
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL								463.208,16	463.208,16	77.201,36	77.201,36
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00001	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	100.000,00	100.000,00	4.177,60	4.177,60
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	45.678,65	45.678,65
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	9.762,48	9.762,48
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	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00012	28/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	3.000,00	3.000,00	486,72	486,72
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00031	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383221	3.3.90.30.09	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00032	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.09	3	1.800,00	1.800,00	307,72	307,72
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00033	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	240,00	240,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00034	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383730	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	79,96	79,96
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00035	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383221	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00036	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.30.09	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00037	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00038	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383629	3.3.90.30.09	3	1.300,00	1.300,00	189,00	189,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00039	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383131	3.3.90.39.57	3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00040	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383629	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	210,00	210,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00041	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383373	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00042	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383373	3.3.90.30.51	3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00043	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383151	3.3.90.30.09	3	1.800,00	1.800,00	237,50	237,50
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00044	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383134	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	103,00	103,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00045	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383151	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00046	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383124	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00047	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383432	3.3.90.30.09	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00048	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383432	3.3.90.30.51	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00049	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383295	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00050	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383228	3.3.90.30.09	3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00051	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383133	3.3.90.30.09	3	1.800,00	1.800,00	360,00	360,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00052	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383228	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00053	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383133	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00054	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383277	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00055	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383277	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00056	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383230	3.3.90.30.09	3	1.700,00	1.700,00	480,00	480,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00057	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383230	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	270,00	270,00

02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00335	07/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000390388	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00336	07/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000390388	3.3.90.39.57	3	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00342	10/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000388991	3.3.90.30.09	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00352	15/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000393325	3.3.90.39.57	3	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00364	21/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000395657	3.3.90.39.57	3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00365	21/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000393653	3.3.90.30.40	3	300,00	300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00367	21/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000393653	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00368	21/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000393653	3.3.90.30.09	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00369	21/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000393653	3.3.90.39.18	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00370	21/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000393653	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00377	23/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000396995	3.3.90.39.57	3	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00379	24/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000396933	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00382	27/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000397034	3.3.90.39.57	3	7.961,00	7.961,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00390	29/03/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202303000398360	3.3.90.39.57	3	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.01	3	3.750.000,00	3.750.000,00	269.533,73	265.070,94
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	375.000,00	375.000,00	97.391,20	96.283,30
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00004	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.10	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00005	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.92.21	3	70.000,00	70.000,00	54.010,46	54.010,46
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00006	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.92.25	3	70.000,00	70.000,00	18.094,78	18.094,78
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00007	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	530.000,00	530.000,00	61.293,42	57.808,38
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	5.050.385,21	5.050.385,21
	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ								29.586.497,00	29.544.597,00	5.626.723,39	5.617.647,66

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	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
	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS								86.888.020,02	70.905.062,28	70.905.062,28	70.905.062,28

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	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
	FUNDO PREVIDENCIARIO								1.779.470,40	1.779.470,40	1.779.470,40	1.779.470,40

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11404230000132	G9 FACILITIES EIRELI	007.00025	02/02/2023	Pregao	Contratos	202202000318647	3.3.90.39.23	3	146.393,94	146.393,94	5.832,98	5.534,22
	G9 FACILITIES EIRELI								146.393,94	146.393,94	5.832,98	5.534,22

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26309464000178	GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA LTDA	006.00537	07/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000388380	3.3.90.39.86	3	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	GABRIELA PRIOLI DELLA VEDOVA LTDA								62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48723144000100	GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA	008.00125	14/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000369328	3.3.90.30.42	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA								1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
	GENTE SEGURADORA S A								7.545,00	7.545,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01050179811	GISELE MOLINARI FESSORE	001.00004	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350672	3.3.90.36.43	3	3.106,40	3.106,40	0,00	0,00
	GISELE MOLINARI FESSORE								3.106,40	3.106,40	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00022	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350856	3.3.90.40.16	3	7.682.339,82	7.682.339,82	366.496,38	366.496,38
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00023	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350856	3.3.90.40.16	3	540.000,08	540.000,08	23.631,05	23.631,05
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00033	24/02/2023	Pregao	Contratos	202212000310065	3.3.90.40.16	3	800.000,00	800.000,00	757.870,43	757.870,43

12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00034	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	38.444,97	38.444,97
	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A								9.082.339,90	9.082.339,90	1.186.542,83	1.186.542,83
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25123894000138	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA	003.00037	16/03/2023	Pregao	Contratos	201910000194372	4.4.90.52.22	4	587.950,00	587.950,00	0,00	0,00
	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA								587.950,00	587.950,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	003.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	4.134,25	4.134,25	0,00	0,00
	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA								4.134,25	4.134,25	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29708373000101	GRACIELLE CARVALHO SILVA	006.00025	31/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381403	3.3.90.36.39	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	GRACIELLE CARVALHO SILVA								4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03698620000568	GREENAT SOLUCOES TI SA	006.00027	31/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	200.083,33	200.083,33	0,00	0,00
	GREENAT SOLUCOES TI SA								200.083,33	200.083,33	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	20/01/2023	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	78.190,88	78.190,88	18.004,00	18.004,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00265	17/02/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	136.474,73	136.474,73	0,00	0,00
	G R LOBATO								214.665,61	214.665,61	18.004,00	18.004,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39890862000172	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00016	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000365368	3.3.90.30.34	3	4.375,90	4.375,90	0,00	0,00
	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA								4.375,90	4.375,90	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042	13/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362318	3.3.90.40.28	3	8.577,94	8.577,94	0,00	0,00
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042	14/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362318	3.3.90.40.28	3	0,00	-8.577,94	0,00	0,00
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00043	14/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362318	3.3.90.40.28	3	8.577,94	8.577,94	0,00	0,00
	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI								17.155,88	8.577,94	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00149	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386302	3.3.90.39.74	3	1.800,00	0,00	0,00	0,00
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00151	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386302	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	HOTEL MAIONE LTDA								3.600,00	1.800,00	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	202007000232743	3.3.90.92.56	3	486,05	486,05	0,00	0,00
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	002.00010	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202007000232743	3.3.90.92.56	3	0,00	-486,05	0,00	0,00
33372251010038	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	002.00035	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202007000232743	3.3.90.92.56	3	486,75	486,75	0,00	0,00
	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA								972,80	486,75	0,00	0,00
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	195.359,34	195.359,34
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA								3.048.394,78	3.048.394,78	195.359,34	195.359,34
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	0,00	0,00
	ICARO AUGUSTO SANTOS								561,60	561,60	0,00	0,00
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
	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP								52.287,80	52.287,80	52.287,80	52.287,80
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
	IMUNE DEDETIZADORA LTDA								6.998,00	6.998,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
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	006.00351	14/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387356	3.3.90.39.86	3	25.130,00	25.130,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00030	03/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000380374	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	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	008.00139	22/02/2023	Na0 Aplicavel	Outras	202302000383396	3.3.90.39.86	3	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA								208.510,00	169.590,00	91.240,00	91.240,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00007	25/01/2023	Na0 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	Na0 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	Na0 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	Na0 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	Na0 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	Na0 Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	102.917,75	102.917,75	102.917,75
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00113	24/03/2023	Na0 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	Na0 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
	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO								4.052.241,94	3.848.334,66	3.848.334,66	3.848.334,66

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	0,00	0,00
	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG								16.170,00	16.170,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10489874000281	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	0,00	0,00
	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA								25.900,00	25.900,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18588259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00118	07/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000336805	3.3.90.39.12	3	2.005.149,96	2.005.149,96	334.191,66	334.191,66
	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA								2.005.149,96	2.005.149,96	334.191,66	334.191,66

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	2022107000285620	3.3.90.36.05	3	2.356,80	2.356,80	2.311,32	1.638,00
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	008.00090	26/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000350865	3.3.90.36.05	3	19.494,10	19.494,10	1.103,40	0,00
	IRON VIEIRA DE SOUZA								21.850,90	21.850,90	3.414,72	1.638,00

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	006.00017	25/01/2023	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	113.119,92	113.119,92	18.853,32	8.955,32
	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								113.119,92	113.119,92	18.853,32	8.955,32

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	10.000,00	10.000,00
	JOAO LUIZ GOUVEA								60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00140	23/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000356921	3.3.90.36.05	3	12.933,20	12.933,20	0,00	0,00
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00148	07/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000237286	3.3.90.36.05	3	3.893,52	3.893,52	1.883,96	1.883,96
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								16.826,72	16.826,72	1.883,96	1.883,96

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26759727000140	JS COMERCIAL EIRELI-ME	008.00056	19/01/2023	Na0 Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	7.058,43	7.058,43	0,00	0,00
	JS COMERCIAL EIRELI-ME								7.058,43	7.058,43	0,00	0,00

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	3.317,10	3.317,10
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
	JUAREZ CORNELI FILHO								78.844,57	78.844,57	12.501,47	12.501,47

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	0,00	0,00
	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI								1.280,00	1.280,00	0,00	0,00

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	55.021,49	55.021,49
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00011	25/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3.3.90.40.84	3	64.909,44	64.909,44	60.290,56	60.290,56

KENTA INFORMATICA SA										774.802,22	774.802,22	115.312,05	115.312,05
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	55.382,16	55.382,16	
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								485.516,94	242.758,47	55.382,16	55.382,16	
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	176.050,00	176.050,00	
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	0,00	
	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME								638.268,28	452.952,48	430.304,85	176.050,00	
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00341	09/03/2023	Pregao	Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	362.223,75	362.223,75	155.998,17	15.930,05	
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	
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA								646.794,74	646.794,74	440.569,16	300.501,04	
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	008.00099	30/11/2023	Dispensa Licitaao	Contratos	202112000310822	3.3.90.36.05	3	40.406,40	40.406,40	6.734,40	6.734,40	
	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO								40.406,40	40.406,40	6.734,40	6.734,40	
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	78.049,42	62.827,54	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00024	31/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	7.902.404,30	7.902.404,30	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	0,00	-7.902.404,30	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00026	31/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356925	3.3.90.37.01	3	1.886.146,86	1.886.146,86	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00028	02/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	218.661,24	218.661,24	169.709,23	155.931,28	
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	956.196,49	769.166,36	
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	622.389,10	588.440,77	
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	632.674,56	588.231,33	
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	29.985,40	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00242	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378912	3.3.90.37.11	3	56.479,78	56.479,78	11.050,83	9.282,70	
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	10.833,38	9.966,80	
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	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00249	15/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378833	3.3.90.37.11	3	15.446,76	15.446,76	1.570,35	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00262	16/02/2023	Pregao	Contratos	202206000344666	3.3.90.92.25	3	328.171,30	328.171,30	328.171,30	198.605,30	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00263	16/02/2023	Pregao	Contratos	202206000344666	3.3.90.37.11	3	36.478,50	36.478,50	13.709,76	4.966,24	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00271	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	20212000373940	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	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00288	27/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378687	3.3.90.37.01	3	177.353,96	177.353,96	21.282,47	18.524,49	
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	19.210,03	16.465,87	
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	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00345	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.92.25	3	5,60	5,60	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00373	21/03/2023	Pregao	Contratos	20212000376978	3.3.90.92.25	3	4.883,46	4.883,46	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00374	21/03/2023	Pregao	Contratos	20212000376978	3.3.90.37.11	3	430.945,43	430.945,43	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00007	12/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327793	3.3.90.37.11	3	237.094,83	237.094,83	50.641,03	46.393,04	
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	23.457,02	21.580,45	
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	181.891,49	167.312,49	
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	1.306.012,18	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00088	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	134.012,11	134.012,11	27.720,73	27.720,73	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00094	27/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	102.064,62	102.064,62	101.610,69	101.610,69	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00107	02/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	655.983,00	655.983,00	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00116	07/02/2023	Pregao	Contratos	202209000356926	3.3.90.37.01	3	1.901.462,05	1.901.462,05	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00119	07/02/2023	Pregao	Contratos	202203000326038	3.3.90.92.25	3	73.246,80	73.246,80	60.958,77	60.958,77	
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA								28.344.623,36	18.861.738,20	4.879.239,33	4.385.216,58	
0250402000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	007.00001	16/01/2023	Dispensa Licitaao	Contratos	202201000316210	3.3.90.39.12	3	20.240,79	20.240,79	2.675,00	2.675,00	
	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP								20.240,79	20.240,79	2.675,00	2.675,00	
38185358000109	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA	008.00133	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.33	3	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	
	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA								1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	

13433599000107	LOGIKE SOFTWARES LTDA	002.00044	14/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000315605	3.3.90.40.84	3	269,50	269,50	0,00	0,00
	LOGIKE SOFTWARES LTDA								269,50	269,50	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	1.356.056,04	1.356.056,04	67.754,21	23.854,82
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	19/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	1.356.056,04	1.356.056,04	0,00	0,00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	0,00	-1.356.056,04	0,00	0,00
	LONA CONSTRUTORA LTDA								2.712.112,08	1.356.056,04	67.754,21	23.854,82
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578078269	008.00044	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3.3.90.39.22	3	31.466,75	31.466,75	3.200,00	3.200,00
	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578078269								31.466,75	31.466,75	3.200,00	3.200,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00152	24/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	2022060000339989	3.3.90.36.05	3	11.161,04	11.161,04	0,00	0,00
	MANOEL NEVES DA ROCHA								11.161,04	11.161,04	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03093776000787	MANUFA 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
	MANUFA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI								484.490,00	484.490,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39452748000160	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668	008.00132	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.33	3	860,00	860,00	860,00	860,00
	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418668								860,00	860,00	860,00	860,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00134	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.15	3	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
	MARCOS E BERTA LTDA								2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07119310000179	MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	006.00259	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000359180	3.3.90.39.57	3	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00
	MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA								19.998,00	19.998,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33343700000138	M G INCORPORADORA LTDA	003.00013	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	M G INCORPORADORA LTDA								11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	007.00026	02/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202208000353238	3.3.90.39.34	3	11.711,07	11.711,07	0,00	0,00
	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134								11.711,07	11.711,07	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	006.00238	15/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000316206	3.3.90.39.12	3	163.790,16	163.790,16	37.797,74	37.797,74
	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL								163.790,16	163.790,16	37.797,74	37.797,74
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	006.00163	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	77.201,36	77.201,36
	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA								463.208,16	463.208,16	77.201,36	77.201,36
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05928728000173	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	20.932,52	20.932,52
	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA								151.876,48	151.876,48	20.932,52	20.932,52
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00027	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380058	3.3.90.47.06	3	13.231,78	13.231,78	13.231,78	13.231,78
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
	MUNICIPIO DE ANAPOLIS								14.110,98	13.231,78	13.231,78	13.231,78
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	007.00046	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000396316	3.3.90.47.06	3	1.693,24	1.693,24	1.693,24	1.693,24
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00070	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378916	3.3.90.47.06	3	713,10	713,10	713,10	713,10
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00127	15/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384690	3.3.90.47.06	3	452,64	452,64	452,64	452,64
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00129	15/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384707	3.3.90.47.06	3	348,19	348,19	348,19	348,19
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00147	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388370	3.3.90.47.06	3	6.845,76	6.845,76	6.845,76	6.845,76
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00153	27/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394991	3.3.90.47.06	3	1.426,20	1.426,20	1.426,20	1.426,20
	MUNICIPIO DE GOIANIA								11.479,13	11.479,13	11.479,13	11.479,13
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00030	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310835	4.4.90.92.30	4	310.303,20	310.303,20	0,00	0,00
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00033	28/02/2023	Pregao	Contratos	202206000340020	4.4.90.52.28	4	1.121.704,07	1.121.704,07	307.840,36	92.119,90
	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA								1.432.007,27	1.432.007,27	307.840,36	92.119,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

07649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	008.00122	09/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202209000360224	3.3.90.39.86	3	13.486,50	13.486,50	13.486,50	13.486,50
	NITH TREINAMENTOS EIRELI								13.486,50	13.486,50	13.486,50	13.486,50
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16624027000195	NOVARES HOTEL LTDA	008.00037	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373080	3.3.90.39.74	3	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
	NOVARES HOTEL LTDA								1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00019	31/01/2023	Pregao	Contratos	202008000236925	3.3.90.40.30	3	423.907,68	0,00	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00021	31/01/2023	Pregao	Contratos	202008000236925	3.3.90.40.30	3	423.907,68	423.907,68	105.638,25	105.638,25
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	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308891	3.3.90.39.31	3	671.870,44	671.870,44	46.237,69	46.237,69
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	12.121,30	6.060,65
	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL								2.691.480,56	2.267.572,88	163.997,24	157.936,59
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00010	18/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291194	3.3.90.39.57	3	38.956,90	38.956,90	7.282,54	7.282,54
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	27/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	0,00	0,00
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	30/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	0,00	-133.473,91	0,00	0,00
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00023	30/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	0,00	0,00
	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA								305.904,72	172.430,81	7.282,54	7.282,54
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	002.00018	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000308899	3.3.90.40.84	3	1.451,76	1.451,76	531,12	531,12
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	002.00041	08/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202301000380498	3.3.90.40.84	3	1.835,15	1.835,15	0,00	0,00
	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA								3.286,91	3.286,91	531,12	531,12
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	002.00029	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000327791	3.3.90.40.84	3	233.388,53	233.388,53	0,00	0,00
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	003.00019	02/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000327791	4.4.90.40.84	4	233.388,53	233.388,53	0,00	0,00
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	003.00019	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000327791	4.4.90.40.84	4	0,00	-233.388,53	0,00	0,00
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA								466.777,06	233.388,53	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	008.00003	11/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340007	3.3.90.39.20	3	244.997,67	244.997,67	41.879,94	41.879,94
	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A								244.997,67	244.997,67	41.879,94	41.879,94
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00084700000101	PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP	006.00327	03/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387508	3.3.90.39.86	3	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP								44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17871194000101	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	003.00027	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372121	4.4.90.51.02	4	27.833,33	27.833,33	0,00	0,00
	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA								27.833,33	27.833,33	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00076	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.42	1	8.330,17	8.330,17	8.330,17	8.330,17
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00094	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.90.13.20	1	4.488,25	4.488,25	4.488,25	4.488,25
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00133	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.42	1	8.947,95	8.947,95	8.947,95	8.947,95
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00151	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.90.13.20	1	4.306,03	4.306,03	4.306,03	4.306,03
	PLANO GOIAS SEGURO								26.072,40	26.072,40	26.072,40	26.072,40
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	006.00270	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000379147	3.3.90.37.11	3	227.025,58	227.025,58	23.194,91	0,00
05488891000190	PLUS SERVICE EIRELI	008.00006	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	2.533.411,88	2.533.411,88	730.539,33	627.985,13
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	728.294,07	670.625,24
	PLUS SERVICE EIRELI								7.383.063,97	7.383.063,97	1.482.028,31	1.298.610,37
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00037	14/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000395907	3.3.90.39.51	3	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00123	09/02/2023	Pregao	Outras	202209000358572	3.3.90.39.21	3	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								5.253,00	5.253,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	002.00002	11/01/2023	Pregao	Contratos	202204000329919	3.3.90.39.20	3	192.625,00	192.625,00	34.500,00	34.500,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	006.00392	30/03/2023	Pregao	Contratos	202112000362320	3.3.90.39.18	3	381.320,00	381.320,00	0,00	0,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00049	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	138.888,84	138.888,84	83.333,32	83.333,32
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	27.500,00	27.500,00
	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								666.375,59	666.375,59	145.333,32	145.333,32
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02262368000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS	008.00136	17/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385412	3.3.90.47.05	3	317,49	317,49	317,49	317,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS								317,49	317,49	317,49	317,49

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								476,79	476,79	476,79	476,79
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	008.00081	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379407	3.3.90.47.05	3	931,44	931,44	931,44	931,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS								931,44	931,44	931,44	931,44
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	007.00011	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000340274	3.3.90.39.01	3	2.803,17	2.803,17	50,28	50,28
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								2.803,17	2.803,17	50,28	50,28
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	38.961,19	38.961,19
	PROCEL EIRELI								331.170,17	331.170,17	38.961,19	38.961,19
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00239	15/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202204000332521	3.3.90.39.12	3	26.915,55	26.915,55	7.764,10	7.764,10
	QUATRE IMOVEIS LTDA								26.915,55	26.915,55	7.764,10	7.764,10
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00264	17/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.37.11	3	195.361,44	195.361,44	195.361,44	188.384,61
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00293	28/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	7.693,97	7.693,97	7.693,97	7.693,97
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00339	08/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	13/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00349	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00390	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	22/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	31/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.92.25	3	91.786,10	91.786,10	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00004	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350845	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	120.527,89	105.494,49
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350838	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	123.580,93	114.604,80
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350863	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	232.471,53	209.247,13
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350844	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	119.735,03	108.085,15
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	235.249,53	235.249,53
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	19/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	0,00	-198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00028	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	185.971,34	185.971,34	185.971,34	185.971,34
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00035	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	198.278,32	193.813,75
	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI								9.045.665,09	8.846.165,17	1.418.869,98	1.348.845,07
73787383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00067	20/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.459,27	1.459,27	440,00	434,50
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME								1.459,27	1.459,27	440,00	434,50
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	6.904,10	6.904,10
	REDEMOB CONSORCIO								149.846,40	74.923,20	6.904,10	6.904,10
08538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	008.00045	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000363335	3.3.90.30.46	3	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA								8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
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	172.268,66	172.268,66
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								763.697,02	763.697,02	180.854,69	180.854,69
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00015	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000340274	3.3.90.39.01	3	3.020.664,04	3.020.664,04	359.342,04	359.342,04
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	008.00143	02/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387144	3.3.90.47.06	3	1.428,81	1.428,81	1.428,81	1.428,81
	SANEAMENTO DE GOIAS S A								3.022.092,85	3.022.092,85	360.770,85	360.770,85
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	0,00	0,00
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								10.425,08	10.425,08	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	002.00025	03/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308502	3.3.90.39.15	3	1.820.230,00	1.820.230,00	0,00	0,00

5861940400814	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	0,00	0,00
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA								1.913.210,00	1.913.210,00	0,00	0,00

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	24.000,00	24.000,00
	SEBRAE-SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE GOIAS								84.000,00	84.000,00	24.000,00	24.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	759.104,56	704.016,21
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	19.707,56
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	700.667,16	649.383,13
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	15.007,32	15.007,32
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	704.598,54	669.680,29
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	578.692,43	550.266,24
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	430.313,75	408.944,56
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	537.010,90	510.733,10
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00272	22/02/2023	Pregao	Contratos	202210300266666	3.3.90.37.11	3	312.485,62	312.485,62	303.925,57	303.925,57
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	9.469,44	9.469,44
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00390	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	007.00047	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	6.646.624,56	6.646.624,56	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00013	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000356932	3.3.90.37.01	3	2.726.791,53	2.726.791,53	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00015	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350834	3.3.90.37.11	3	2.901.652,10	2.901.652,10	214.417,35	188.779,74
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	92.414,43	79.387,26
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00025	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286038	3.3.90.37.11	3	162.652,59	162.652,59	162.652,59	162.005,40
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	437.532,48
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00033	16/01/2023	Pregao	Contratos	202208000356927	3.3.90.37.01	3	2.525.653,14	2.525.653,14	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00034	16/01/2023	Pregao	Contratos	202208000356934	3.3.90.37.01	3	2.051.176,77	2.051.176,77	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00036	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000356931	3.3.90.37.01	3	3.311.617,89	3.311.617,89	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000356930	3.3.90.37.03	3	3.654.477,93	3.654.477,93	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00039	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000356928	3.3.90.37.01	3	3.560.013,12	3.560.013,12	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00054	18/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350855	3.3.90.37.11	3	4.053.958,78	4.053.958,78	309.786,53	285.059,80
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00101	30/01/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.92.48	3	72.301,04	72.301,04	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00106	02/02/2023	Pregao	Contratos	202103000266666	3.3.90.92.25	3	17.965,37	17.965,37	13.194,17	13.194,17
	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA								47.865.416,22	46.401.543,00	5.635.628,72	5.339.644,04

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02033679000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	007.00013	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	4.462,81	4.462,81	309,50	309,50
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS								4.462,81	4.462,81	309,50	309,50

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00012	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	1.405,51	1.405,51	301,92	301,92
	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								1.405,51	1.405,51	301,92	301,92

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33579046000166	SICMOL S A	007.00034	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201909000192200	3.3.90.39.12	3	1.986.840,00	0,00	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	007.00035	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201909000192200	3.3.90.39.12	3	1.986.840,00	1.986.840,00	165.570,00	165.570,00
	SICMOL S A								3.973.680,00	1.986.840,00	165.570,00	165.570,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14614329000157	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI	003.00039	16/03/2023	Pregao	Contratos	202105000273044	4.4.90.52.24	4	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00
	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI								3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	57.217,90	56.073,54
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

SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA										827.288,93	514.252,63	57.217,90	56.073,64
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00041	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350872	3.3.90.39.02	3	128.485,36	128.485,36	3.285,26	3.285,26	
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	
	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA								147.840,10	147.840,10	24.640,00	24.640,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00003	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000282833	3.3.90.40.14	3	17.200,00	17.200,00	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	7.199,99	7.199,99	
	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA								151.458,99	151.458,99	24.399,99	24.399,99	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00014	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308885	3.3.90.40.16	3	323.913,84	323.913,84	128.707,44	128.707,44	
	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA								323.913,84	323.913,84	128.707,44	128.707,44	
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	1.218.604,05	496.629,92	
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	
	SOLUMINAR SERVICE LTDA								10.397.253,32	5.198.626,66	1.218.604,05	496.629,92	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
45438636000158	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	003.00007	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	57.597,00	57.597,00	0,00	0,00	
	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								57.597,00	57.597,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	008.00113	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000286044	3.3.90.39.13	3	4.143,03	4.143,03	2.762,03	2.762,03	
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS	008.00114	06/02/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	101.475,00	101.475,00	13.139,68	13.139,68	
	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS								105.618,03	105.618,03	15.901,71	15.901,71	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	007.00014	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	23.117,27	23.117,27	3.647,85	3.647,85	
	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								23.117,27	23.117,27	3.647,85	3.647,85	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00005	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	
	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA								102.600,00	102.600,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04439752000104	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	002.00016	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202110000297076	3.3.90.40.16	3	23.346,61	23.346,61	13.600,00	13.600,00	
	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA								23.346,61	23.346,61	13.600,00	13.600,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21306287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003.00029	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000382272	4.4.90.52.24	4	1.243.796,25	1.243.796,25	0,00	0,00	
	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								1.243.796,25	1.243.796,25	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00085	25/01/2023	Pregao	Contratos	202110000297074	3.3.90.39.32	3	93.441,60	93.441,60	10.511,76	10.511,76	
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00141	23/02/2023	Pregao	Contratos	202210000362321	3.3.90.39.32	3	252.186,22	252.186,22	0,00	0,00	
	TELEFONICA BRASIL S A								345.627,82	345.627,82	10.511,76	10.511,76	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	29/01/2023	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	491.200,00	491.200,00	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202301000381350	3.3.90.92.56	3	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00027	09/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378884	3.3.90.92.56	3	8.186,67	8.186,67	8.186,67	8.186,67	
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA								3.765.386,67	3.765.386,67	499.386,67	499.386,67	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	0,00	0,00	
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	0,00	-193.494,40	0,00	0,00	
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00024	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	33.946,37	33.946,37	
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00104	31/01/2023	Pregao	Contratos	202207000349185	3.3.90.39.08	3	251.157,88	251.157,88	0,00	0,00	
	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA								638.146,68	444.652,28	33.946,37	33.946,37	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376363	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	0,00	0,00	
	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES								936,00	936,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA	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	
	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA								9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	

03508307000157	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	43.349,13	43.349,13
03508307000157	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	22.477,39	22.477,39
03508307000157	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	64.325,63	64.325,63
03508307000157	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	119.673,24	119.673,24
03508307000157	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	123,78	123,78
03508307000157	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
	TICKET SOLUCOES HDFGT S A								3.533.029,90	3.533.029,90	249.949,17	249.949,17

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32831999000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00130	16/02/2023	Pregao	Outras	202301000382279	3.3.90.30.15	3	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
	TITAN COMERCIAL EIRELI								187.500,00	187.500,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00015	26/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350864	3.3.90.40.14	3	46.037,34	46.037,34	3.145,34	3.061,49
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
	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA								51.010,64	51.010,64	8.118,64	8.034,79

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.01	1	1.029.327,19	1.029.327,19	1.029.327,19	1.029.327,19
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00003	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.03	1	321.293,57	321.293,57	321.293,57	321.293,57
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00004	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.07	1	5.472.369,73	5.472.369,73	5.472.369,73	5.472.369,73
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	5.118.354,97	5.118.354,97	5.118.354,97	5.118.354,97
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.800.000,00	1.800.000,00	482.864,36	482.864,36
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.18	1	1.615.145,87	1.615.145,87	1.615.145,87	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	104.733,17	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	3.1.90.82.84	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	149.940,83
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00045	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202302000385811	3.1.90.11.10	1	83.629,50	83.629,50	83.629,50	83.629,50
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00046	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.07	1	3.648,04	3.648,04	3.648,04	3.648,04
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00047	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	18.729,70	18.729,70	18.729,70	18.729,70
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00050	09/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.92.69	1	133.617,42	133.617,42	133.617,42	133.617,42
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00052	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202302000385811	3.1.90.11.01	1	810.591,76	810.591,76	810.591,76	810.591,76
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00053	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202302000385811	3.1.90.11.03	1	544.231,69	544.231,69	544.231,69	544.231,69
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00054	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202302000385811	3.1.90.11.07	1	5.372.632,73	5.372.632,73	5.372.632,73	5.372.632,73
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00055	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202302000385811	3.1.90.11.10	1	5.760.438,19	5.760.438,19	5.760.438,19	5.760.438,19
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00058	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.18	1	1.548.257,89	1.548.257,89	1.548.257,89	1.447.404,75
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00059	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.19					

02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00003	23/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385811	3.3.90.08.09	3	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00004	21/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385811	3.3.90.08.09	3	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00005	24/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392855	3.3.90.08.09	3	13.020,00	13.020,00	13.020,00	13.020,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.73	1	4.179,00	4.179,00	4.179,00	4.179,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	004.00002	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.92.73	1	46.445,80	46.445,80	46.445,80	46.445,80
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	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	006.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquidado	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	006.00004	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquidado	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	006.00005	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquidado	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	006.00006	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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 - Liquidado	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	006.00387	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	10.220.064,23	10.220.064,23	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00388	28/03/2023	Licitacao Presencial	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	2.529.234,27	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00389	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	2.529.234,27	2.529.234,27	31.589,69	31.589,69
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	332.427,75	305.534,38
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	38.741.474,09	38.741.474,09
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	40.916.746,11	40.916.746,11
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	06/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.01	3	288.861,09	288.861,09	41.984,43	37.780,63
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	0,00	0,00
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	9.350,73	9.350,73
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	58.980,28	58.980,28
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	0,00	0,00
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS								760.604.490,75	711.078.875,21	441.717.408,17	432.692.364,93

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
15640525000169	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	006.00100	30/01/2023	Pregao		202203000327787	3.3.90.39.15	3	932.521,14	932.521,14	0,00	0,00
	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME								932.521,14	932.521,14	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00096	27/01/2023	Licitacao Inexigivel		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		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		202212000375491	3.3.90.39.83	3	7.840,80	7.840,80	1.045,71	1.045,71
	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE								15.681,60	7.840,80	1.045,71	1.045,71

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16696315000155	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	008.00131	16/02/2023	Pregao		202301000382279	3.3.90.30.13	3	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00
	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME								286.500,00	286.500,00	0,00	0,00

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00061	19/01/2023	Pregao		202210800291197	3.3.90.39.88	3	28.297,78	28.297,78	19.515,76	19.027,87
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00073	24/01/2023	Pregao		202209000356939	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	0,00	0,00
	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA								117.094,48	117.094,48	19.515,76	19.027,87

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12185204000123	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP	003.00010	24/01/2023	Pregao		202201000315118	4.4.90.52.22	4	61.700,00	61.700,00	0,00	0,00
	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP								61.700,00	61.700,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01822285178	WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA	007.00028	03/02/2023	Nao Aplicavel		202212000376357	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	0,00	0,00
	WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA								936,00	936,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	002.00031	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.40.84	3	428.343,38	428.343,38	122.969,38	122.969,38
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00018	02/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	4.4.90.40.82	4	428.343,38	428.343,38	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP	003.00018	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	4.4.90.40.82	4	0,00	-428.343,38	0,00	0,00
	XP ON CONSULTORIA LTDA EPP								856.686,76	428.343,38	122.969,38	122.969,38
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	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	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	008.00098	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379801	3.3.90.39.66	3	18.096,40	18.096,40	18.096,40	18.096,40
	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A								72.766,47	44.275,47	44.275,47	18.096,40
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00030	16/01/2023	Pregao	Contratos	202206000339965	3.3.90.37.12	3	682.987,83	682.987,83	60.989,65	57.931,50
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00031	16/01/2023	Pregao	Contratos	202206000339965	3.3.90.37.12	3	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00145	03/03/2023	Pregao	Contratos	202301000381692	3.3.90.37.12	3	49.649,69	49.649,69	4.433,63	3.724,25
	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								742.017,52	742.017,52	65.423,28	61.655,75
	TOTAL GERAL								1.285.532.693,53	1.187.588.808,75	626.136.735,66	611.954.393,28

Noêmia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade