



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
novembro/2023
18/12/2023

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22489133000106	22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA	008.00194	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA								3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
37050521000163	37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES	003.00073	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	998,00	998,00	998,00	998,00
	37050521 REGIANE CRISTINA ALVES GOMES								998,00	998,00	998,00	998,00
37583132000101	37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI	008.00150	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380620	3.3.90.30.39	3	12.958,20	12.958,20	12.958,20	12.958,20
	37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI								12.958,20	12.958,20	12.958,20	12.958,20
23484444000145	3F LTDA - ME	002.00046	31/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202112000309907	3.3.90.40.14	3	17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00
	3F LTDA - ME								17.983,00	17.983,00	17.983,00	17.983,00
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	901.026,18	901.026,18
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	22/02/2023	Pregao	Contratos	202302000385094	4.4.90.39.18	4	913.139,05	913.139,05	339.248,59	339.248,59
	3R ENGENHARIA EIRELI								1.932.810,97	1.932.810,97	1.240.274,77	1.240.274,77
43492160000108	43 492 160 JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA	003.00125	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	41.058,00	41.058,00	0,00	0,00
	43 492 160 JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA								41.058,00	41.058,00	0,00	0,00
44350738000154	44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA	011.00001	04/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387088	4.4.90.52.24	4	44.883,52	44.883,52	44.883,52	44.883,52
	44 350 738 JADER MATIAS FREITAS FERREIRA								44.883,52	44.883,52	44.883,52	44.883,52
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	003.00014	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000371708	4.4.90.52.42	4	35.093,88	35.093,88	35.093,88	35.093,88
47620121000108	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA	008.00189	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000406219	3.3.90.30.42	3	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA								46.643,88	46.643,88	46.643,88	46.643,88
49012603000100	49 012 603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK	003.00074	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
	49 012 603 GABRIEL LUIS SELBACH SCROCK								1.468,00	1.468,00	1.468,00	1.468,00
10773777000142	A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	006.00551	04/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000439508	3.3.90.30.54	3	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.124,50
	A AUTO BRASIL PLACAS LTDA								16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.124,50
07577608000122	ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	011.00005	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA								1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
19675026000168	ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA	006.00444	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202304000401343	3.3.90.36.01	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00030	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00037	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00045	01/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000412674	3.3.90.39.86	3	85.930,00	0,00	0,00	0,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00046	01/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000412674	3.3.90.39.86	3	85.930,00	85.930,00	85.930,00	85.930,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	001.00057	11/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000419322	3.3.90.39.86	3	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	006.00467	30/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000417951	3.3.90.39.86	3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA								1.360.060,00	801.130,00	801.130,00	801.130,00
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00020	31/01/2023	Pregao	Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	2.051.453,04	2.051.453,04	1.496.359,87	1.496.359,87
10452500000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00098	17/11/2023	Pregao	Contratos	202309000440022	3.3.90.40.16	3	13.112,97	13.112,97	0,00	0,00

ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										2.064.566,01	2.064.566,01	1.496.359,87	1.496.359,87
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	3.970.983,26	3.861.827,83	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380158	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.567.589,25	3.970.983,26	3.861.827,83	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00414	02/05/2023	Pregao	Contratos	202301000377162	3.3.90.37.02	3	552.400,24	552.400,24	552.400,24	534.786,05	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	07/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	111.432,16	111.432,16	0,00	0,00	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	0,00	-111.432,16	0,00	0,00	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00484	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	90.207,00	90.207,00	90.207,00	88.695,50	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00529	21/09/2023	Pregao	Contratos	202302000386479	3.3.90.37.02	3	15.811,03	15.811,03	0,00	0,00	
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00072	24/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	7.767.224,07	7.767.224,07	7.767.224,07	7.767.224,07	
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									16.794.147,34	15.115.125,93	12.414.598,60	12.286.317,48	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00001	19/01/2023	Concorkencia	Contratos	202301000377237	4.4.90.51.02	4	163.563,42	163.563,42	154.530,42	154.530,42	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00026	16/02/2023	Concorkencia	Contratos	202208000351505	4.4.90.51.02	4	1.320.124,02	1.320.124,02	1.254.442,33	1.254.442,33	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00034	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384658	4.4.90.51.02	4	10.146,57	10.146,57	10.146,57	10.146,57	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00041	06/04/2023	Concorkencia	Contratos	202303000396925	4.4.90.51.02	4	952.679,13	952.679,13	457.599,93	457.599,93	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00078	22/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,09	2.633.530,09	0,00	0,00	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00078	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	0,00	-2.633.530,09	0,00	0,00	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00080	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,59	2.633.530,59	2.633.530,59	2.633.530,59	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00134	18/08/2023	Concorkencia	Contratos	202307000426443	4.4.90.51.02	4	1.350.229,66	1.350.229,66	86.985,06	86.985,06	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00148	03/10/2023	Concorkencia	Contratos	202309000441011	4.4.90.51.02	4	2.374.166,87	2.374.166,87	642.278,72	622.509,38	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00159	31/10/2023	Pregao	Contratos	202309000442710	4.4.90.51.02	4	1.188.606,43	1.188.606,43	299.817,48	299.817,48	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00161	06/11/2023	Concorkencia	Contratos	202309000442707	4.4.90.51.02	4	188.708,77	188.708,77	130.976,22	130.976,22	
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	003.00177	17/11/2023	Concorkencia	Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	314.241,81	314.241,81	0,00	0,00	
ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA									13.129.527,36	10.495.997,27	5.670.307,32	5.650.537,98	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	18/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	0,00	0,00	
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	20/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	0,00	-388.664,20	0,00	0,00	
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	20/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	286.093,46	286.093,46	
ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME									777.328,40	388.664,20	286.093,46	286.093,46	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	008.00187	12/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000408198	3.3.90.39.86	3	5.958,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	008.00278	01/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422996	3.3.90.39.86	3	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	
AEA CURSOS LTDA									17.874,00	17.874,00	5.958,00	5.958,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00049	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00062	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000399071	4.4.90.52.14	4	206.640,00	206.640,00	206.640,00	206.640,00	
AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA									1.870.140,00	1.870.140,00	1.870.140,00	1.870.140,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00002	27/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202205000332847	3.3.91.39.39	3	126.072,91	126.072,91	42.796,78	42.796,78	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00006	18/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000406502	3.3.91.39.39	3	12.384,17	0,00	0,00	0,00	
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00007	18/08/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202305000406502	3.3.91.39.39	3	12.384,17	12.384,17	0,00	0,00	
AGENCIA BRASIL CENTRAL									160.841,25	138.457,08	42.796,78	42.796,78	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
3742688000163	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	5.798,16	5.798,16	
AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC									8.133,59	8.133,59	5.798,16	5.798,16	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00029	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	484.267,07	484.267,07	484.267,07	484.267,07	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00285	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	42.110,17	42.110,17	35.806,05	35.806,05	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00286	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	631.652,69	631.652,69	615.273,60	615.273,60	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	19/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	0,00	0,00	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	23/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	0,00	-119.129,13	0,00	0,00	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00071	23/05/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei nº 8.666/93	Outras	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	116.389,63	116.389,63	
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00085	10/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410663	3.3.90.92.25	3	59.380,92	59.380,92	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	718.850,51	
AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA									2.192.597,25	2.073.468,12	1.970.586,86	1.970.586,86	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
43547497000175	AGUAS DE IPAMERI SPE SA	007.00084	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	7.742,76	7.742,76	5.602,74	5.602,74	
AGUAS DE IPAMERI SPE SA									7.742,76	7.742,76	5.602,74	5.602,74	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00002	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	496.279,92	496.279,92	452.183,24	442.243,36	
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	349.943,31	314.808,44	
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00564	13/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406506	3.3.90.39.18	3	108.225,13	108.225,13	0,00	0,00	
AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI									982.790,50	982.790,50	802.126,55	757.053,80	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
30925451000109	ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	002.00086	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	3.3.90.30.20	3	43.241,10	43.241,10	0,00	0,00	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
ALESSANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA												
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	006.00012	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000370533	3.3.90.39.57	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS								15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS												
98635980700	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA	001.00033	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412272	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA												
01772725110	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO	006.00447	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403665	3.3.90.30.32	3	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO								26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO												
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00062	19/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000319188	3.3.90.39.20	3	7.093,34	7.093,34	7.093,34	7.093,34
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00172	31/05/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000412825	3.3.90.39.20	3	10.112,90	10.112,90	8.634,86	8.634,86
	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151								17.206,24	17.206,24	15.728,20	15.728,20
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151												
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	13/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	0,00	0,00
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	0,00	-2.794.458,30	0,00	0,00
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00004	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	198.700,70	188.765,66
	ALFA TERMOMECANICA LTDA								5.588.916,60	2.794.458,30	198.700,70	188.765,66
ALFA TERMOMECANICA LTDA												
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	2.091,86	2.091,86
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00446	26/05/2023	Pregao	Contratos	202211000372917	3.3.90.39.31	3	22.371,12	22.371,12	1.553,28	1.553,28
	ALGAR TELECOM S A								38.182,20	38.182,20	3.645,14	3.645,14
ALGAR TELECOM S A												
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	002.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202107000283239	3.3.90.40.16	3	1.548.000,00	1.548.000,00	1.289.999,96	1.289.999,96
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.548.000,00	1.548.000,00	1.289.999,96	1.289.999,96
ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA												
05456176000176	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378710	3.3.90.37.11	3	77.983,80	77.983,80	19.495,95	19.495,95
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	400.658,39	400.658,39
	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI								1.126.798,54	1.126.798,54	522.122,43	522.122,43
ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI												
44921333000129	ALUBAN SERVICE LTDA	006.00566	14/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412675	3.3.90.30.21	3	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
	ALUBAN SERVICE LTDA								1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
ALUBAN SERVICE LTDA												
30574811000167	AMARILLO COMERCIAL LTDA	002.00085	07/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000408933	3.3.90.30.34	3	51.412,00	51.412,00	0,00	0,00
	AMARILLO COMERCIAL LTDA								51.412,00	51.412,00	0,00	0,00
AMARILLO COMERCIAL LTDA												
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00028	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00028	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00033	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00033	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
65475151504	ANA CARLA BLIACHERIENE	021.00070	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ANA CARLA BLIACHERIENE								12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ANA CARLA BLIACHERIENE												
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00063	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	15.568,00	0,00	0,00
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00063	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	0,00	-15.568,00	0,00	0,00
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00067	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	0,00	0,00	0,00
00902472135	ANA LUIZA REIS SILVA	021.00068	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	15.568,00	15.568,00	15.568,00
	ANA LUIZA REIS SILVA								46.704,00	15.568,00	15.568,00	15.568,00
ANA LUIZA REIS SILVA												
16633511000180	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843	008.00193	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ANDERSON SCARPIM JUSTINO 21815282843												
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00292	28/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	10.895,55	10.895,55	10.895,55	10.895,55
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00537	27/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	10.895,53	10.895,53	3.868,24	3.868,24
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00538	27/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	38.598,00	38.598,00	0,00	0,00
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	008.00231	09/08/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n 8.666/93	Outras	202307000424435	3.3.90.36.05	3	709,17	709,17	709,17	709,17
	ANICESIO ALMEIDA FILHO								61.098,25	61.098,25	15.472,96	15.472,96
ANICESIO ALMEIDA FILHO												
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	006.00506	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	006.00507	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME								8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME												

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	31/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	293.573,82	293.573,82	0,00	0,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	15/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	0,00	-293.573,82	0,00	0,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	006.00241	15/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	3.3.90.40.14	3	293.573,82	293.573,82	293.573,82	293.573,82
	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME								587.147,64	293.573,82	293.573,82	293.573,82
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00070	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	373.299,78	373.299,78	373.299,78	373.299,78
00829541000127	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI	003.00095	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.911.441,60	1.911.441,60	694.473,59	694.473,59
	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI								2.284.741,38	2.284.741,38	1.067.773,37	1.067.773,37
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36418009000164	ARTENA SABER ON-LINE LTDA	021.00085	14/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000456253	3.3.90.39.86	3	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	ARTENA SABER ON-LINE LTDA								85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31063715000117	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA	006.00508	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA								22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	002.00059	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	17.727,50	17.727,50	17.727,50	17.727,50
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	003.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	534.410,04	534.410,04	534.410,04	534.410,04
01721415000117	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP	003.00061	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.24	4	25.630,60	25.630,60	25.630,60	25.630,60
	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP								577.768,14	577.768,14	577.768,14	577.768,14
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33402892001188	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	007.00087	18/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427434	3.3.90.39.86	3	19.800,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00
	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT								19.800,00	19.800,00	9.900,00	9.900,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00842216000102	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	008.00306	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000388640	3.3.90.39.20	3	960,00	960,00	0,00	0,00
	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA								960,00	960,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	006.00413	28/04/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386118	3.3.90.39.86	3	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	007.00126	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000449340	3.3.90.39.86	3	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	007.00126	27/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000449340	3.3.90.39.86	3	0,00	-9.200,00	0,00	0,00
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	007.00127	27/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000449340	3.3.90.39.86	3	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL								35.900,00	26.700,00	17.500,00	17.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27133259000167	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	003.00059	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	178.039,10	178.039,10
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	008.00022	14/11/2023	Pregao	Contratos	202206000340004	3.3.90.30.09	3	0,00	-77.055,96	178.039,10	178.039,10
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI								310.560,22	233.504,26	178.039,10	178.039,10
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36979350000199	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	007.00121	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
36979350000199	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	007.00122	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	2.248,40	2.248,40	0,00	0,00
	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA								3.609,40	3.609,40	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00060	19/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	78.791,12	78.026,15
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00315	31/10/2023	Pregao	Contratos	202306000414392	3.3.90.39.23	3	7.443,75	7.443,75	0,00	0,00
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA								171.591,87	171.591,87	78.791,12	78.026,15
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36581851000112	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	008.00332	27/11/2023	Pregao	Contratos	202304000404156	3.3.90.39.05	3	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA								128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03618435000192	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI	003.00104	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.14	4	749.817,66	749.817,66	732.500,70	732.500,70
	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI								749.817,66	749.817,66	732.500,70	732.500,70
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
40587850000152	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA	006.00393	31/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393404	3.3.90.39.86	3	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	BRASIL SOLUCOES EM CAPACITACAO LTDA								24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	003.00055	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA								415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57142978000105	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	003.00178	23/11/2023	Pregao	Contratos	202311000458146	4.4.90.40.82	4	2.199.300,00 2.199.300,00	2.199.300,00 2.199.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	006.00504	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	190.875,40	190.875,40	189.054,00	189.054,00
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	006.00505	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	1.242,00 192.117,40	1.242,00 192.117,40	1.242,00 190.296,00	1.242,00 190.296,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	006.00395	04/04/2023	Pregao	Contratos	202210000362319	3.3.90.39.18	3	266.923,99	266.923,99	173.500,60	173.500,60
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00048	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	97.222,24 364.146,23	97.222,24 364.146,23	97.027,79 270.528,39	97.027,79 270.528,39
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00030	16/02/2023	Pregao	Contratos	202206000343853	3.3.90.40.30	3	2.229.934,17	2.229.934,17	1.640.798,41	1.640.798,41
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00088	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389870	3.3.90.40.30	3	994.067,05 3.224.001,22	994.067,05 3.224.001,22	0,00 1.640.798,41	0,00 1.640.798,41
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	64.669,74	63.308,42
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	006.00563	10/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406505	3.3.90.39.18	3	8.659,14 78.633,49	8.659,14 78.633,49	0,00 64.669,74	0,00 63.308,42
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
47340729000170	BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA	008.00275	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429484	3.3.90.32.12	3	1.293,50 1.293,50	1.293,50 1.293,50	1.293,50 1.293,50	1.293,50 1.293,50
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	002.00012	25/01/2023	Pregao	Contratos	202008000237332	3.3.90.40.30	3	140.148,57	140.148,57	117.751,95	117.751,95
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	006.00514	28/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389868	3.3.90.40.30	3	66.410,28	66.410,28	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00068	20/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00068	24/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00071	24/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00 362.558,85	78.000,00 284.558,85	0,00 117.751,95	0,00 117.751,95
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A 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	6.401,15 6.401,15	5.736,70 5.736,70	5.736,70 5.736,70
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18057256000109	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	007.00150	22/11/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	3.665,00 3.665,00	3.665,00 3.665,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06501045100	CALITA RODRIGUES MELO CALITA RODRIGUES MELO	008.00273	28/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000431562	3.3.90.36.21	3	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 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	76.193,64 76.193,64	63.494,70 63.494,70	63.494,70 63.494,70
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	229.276,82	229.276,82
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	111.420,44	111.420,44
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	86.751,13	86.751,13	30.489,30	30.489,30
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00164	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.39.21	3	100.000,00 527.448,39	100.000,00 527.448,39	87.102,30 458.288,86	87.102,30 458.288,86
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00213	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00213	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	0,00	-3.250,00	0,00	0,00
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00217	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00 6.500,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00	3.250,00 3.250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	001.00062	26/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423308	3.3.90.36.43	3	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00026	09/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430010	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00040	29/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000436525	3.3.90.36.43	3	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00046	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421898	3.3.90.36.43	3	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00065	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00065	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	0,00	-8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00069	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	8.580,00 40.720,00	8.580,00 32.140,00	0,00 10.690,00	0,00 10.690,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00063	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	59.999,00 59.999,00	59.999,00 59.999,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	527.137,90	527.137,90	395.047,53	395.047,53
24325538000134	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI	003.00003	03/07/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	0,00	-109.900,00	395.047,53	395.047,53
	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS EIRELI								527.137,90	417.237,90	395.047,53	395.047,53

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03488576000138	CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA	021.00039	28/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000424753	3.3.90.39.86	3	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA								85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	006.00013	20/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340008	3.3.90.37.04	3	37.938.001,86	37.938.001,86	19.977.287,60	19.919.443,68
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	130.578,12	130.578,12
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	2.554.913,80	2.554.913,80
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E								44.478.082,44	44.478.082,44	22.662.779,52	22.604.935,60

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006.00431	16/05/2023	Pregao	Contratos	2023010003080505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	24.670,30	24.574,18
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	17/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003080906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	18/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003080906	3.3.90.39.08	3	0,00	-43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00055	18/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003080906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	40.353,97	40.353,97
	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA								136.934,95	93.698,47	65.024,27	64.928,15

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	25.000,20	24.950,20
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	11/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	0,00	0,00
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	006.00426	16/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380505	3.3.90.37.02	3	0,00	-50.461,99	0,00	0,00
	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA								80.045,56	29.583,57	25.000,20	24.950,20

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	007.00022	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202206000339997	3.3.90.39.33	3	30.992,00	30.992,00	27.582,88	27.582,88
07396555000143	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	008.00305	06/10/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202306000414408	3.3.90.39.33	3	89,47	89,47	0,00	0,00
	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA								31.081,47	31.081,47	27.582,88	27.582,88

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	76.075,00	67.660,00
	CIEL IT S A								102.000,00	102.000,00	76.075,00	67.660,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
40432544000147	CLARO S A	002.00039	27/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308892	3.3.90.39.31	3	232.480,44	232.480,44	29.670,44	29.670,44
40432544000147	CLARO S A	002.00057	15/05/2023	Pregao	Contratos	2023010003804999	3.3.90.39.31	3	293.885,93	293.885,93	21.232,24	15.140,87
40432544000147	CLARO S A	006.00502	18/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389872	3.3.90.40.30	3	6.202,13	6.202,13	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	007.00112	06/10/2023	Pregao	Contratos	202008000237408	3.3.90.92.25	3	410,33	410,33	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00084	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	0,00	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00086	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291188	3.3.90.40.30	3	13.206,55	13.206,55	8.792,88	8.792,88
40432544000147	CLARO S A	008.00089	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	235.644,00	88.013,00	88.013,00
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								1.023.456,18	787.812,18	147.708,56	141.617,19

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07639530911	CLAUDIO ROBERTO COSTA DOS SANTOS SILVA	007.00116	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000420232	3.3.90.93.05	3	723,84	723,84	723,84	723,84
	CLAUDIO ROBERTO COSTA DOS SANTOS SILVA								723,84	723,84	723,84	723,84

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
77833627100	CLAUDIO TOLEDO DE AMORIM	008.00204	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	CLAUDIO TOLEDO DE AMORIM								250,00	250,00	250,00	250,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	006.00240	15/02/2023	Pregao	Contratos	202206000340269	3.3.90.39.66	3	643.523,92	643.523,92	202.610,95	202.610,95
	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA								643.523,92	643.523,92	202.610,95	202.610,95

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTICA	006.00495	11/08/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202207000346128	3.3.90.39.65	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTICA								60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	002.00026	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310824	3.3.90.30.52	3	41.384,08	41.384,08	41.384,08	41.384,08
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	002.00095	19/10/2023	Pregao	Contratos	202308000430968	3.3.90.30.52	3	1.936,61	1.936,61	1.936,61	1.936,61
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	017.00027	26/09/2023	Pregao	Contratos	202308000435425	3.3.90.92.25	3	900,36	900,36	900,36	900,36
	COMBATE EXTINTORES LTDA								44.221,05	44.221,05	44.221,05	44.221,05

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAP	003.00142	26/09/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	201909000190673	4.4.90.61.05	4	1.144.801,05	1.144.801,05	0,00	0,00
	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAP								1.144.801,05	1.144.801,05	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01377555000110	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	007.00009	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	230.147,43	230.147,43	153.685,44	153.685,44
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								230.147,43	230.147,43	153.685,44	153.685,44

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	006.00358	17/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367793	3.3.90.30.51	3	21.247,84	0,00	0,00	0,00
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	006.00359	17/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202211000367793	3.3.90.30.51	3	21.247,84	21.247,84	0,00	0,00
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00002	10/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000313778	3.3.90.30.51	3	11.221,96	11.221,96	11.221,96	11.221,96
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00176	02/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000407951	3.3.90.30.51	3	1.255,19	1.255,19	1.255,19	1.255,19
	COMPANHIA ULTRAGAS S A								54.972,83	33.724,99	12.477,15	12.477,15
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	021.00005	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	0,00	0,00	0,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	021.00006	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	021.00080	02/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443644	3.3.90.39.86	3	168.000,00	168.000,00	67.200,00	67.200,00
	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS								758.000,00	463.000,00	362.200,00	362.200,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
50031926000112	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA	006.00478	07/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000407482	3.3.90.30.22	3	32.000,00	32.000,00	16.378,45	16.366,45
	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA								32.000,00	32.000,00	16.378,45	16.366,45
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10684153000159	CONEX MIDIA LTDA - ME	008.00057	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340270	3.3.90.39.22	3	138.428,13	138.428,13	35.149,74	35.094,24
	CONEX MIDIA LTDA - ME								138.428,13	138.428,13	35.149,74	35.094,24
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00350	14/03/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	7.270.073,94	7.270.073,94	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00350	18/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	0,00	-7.270.073,94	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00391	30/03/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	465.975,09	465.975,09	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00391	16/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	0,00	-465.975,09	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00425	10/05/2023	Pregao	Contratos	202304000403475	3.3.90.37.02	3	223.011,45	223.011,45	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00450	05/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	33.589,10	33.589,10	33.589,10	33.589,10
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00454	16/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	249.716,67	249.716,67	117.319,36	117.319,36
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	28/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	726.140,45	726.140,45	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	29/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	0,00	-726.140,45	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00466	29/06/2023	Pregao	Contratos	202304000403929	3.3.90.37.02	3	726.140,45	726.140,45	726.140,45	726.140,45
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00471	03/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	4.392.421,82	4.392.421,82	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00471	04/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	0,00	-4.392.421,82	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00472	04/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380155	3.3.90.37.02	3	4.392.421,82	4.392.421,82	3.094.262,31	3.094.262,31
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00488	27/07/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	2.243,41	2.243,41	2.243,41	2.243,41
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00026	16/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338953	3.3.90.37.02	3	460.826,25	460.826,25	460.826,25	460.826,25
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	8.985.992,02	8.985.992,02
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00146	07/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	3.3.90.37.02	3	12.938,74	12.938,74	12.938,74	12.938,74
	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA								36.927.483,23	15.086.879,91	13.433.311,64	13.433.311,64
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00174	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	2.641.510,06	2.641.510,06	1.409.959,34	1.287.991,07
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00175	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	498.000,00	498.000,00	422.647,37	422.647,37
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00232	10/08/2023	Pregao	Contratos	202307000427691	3.3.90.37.07	3	56.922,80	56.922,80	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00232	19/09/2023	Pregao	Contratos	202307000427691	3.3.90.37.07	3	0,00	-56.922,80	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00296	19/09/2023	Pregao	Contratos	202307000427691	3.3.90.37.07	3	580.612,56	580.612,56	192.989,12	161.762,88
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00322	13/11/2023	Pregao	Contratos	202308000434430	3.3.90.37.07	3	261.844,88	261.844,88	0,00	0,00
	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA								4.038.890,30	3.981.967,50	2.025.595,83	1.872.401,32
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	14.577,75	14.577,75
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	29.672,25	29.672,25
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	007.00152	27/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406511	3.3.90.39.18	3	1.490,77	1.490,77	0,00	0,00
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	007.00153	27/11/2023	Pregao	Contratos	202305000406511	3.3.90.39.18	3	3.167,86	3.167,86	0,00	0,00
	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA								50.214,02	50.214,02	44.250,00	44.250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00080	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	2022060003040465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	14.840,99	14.840,99
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00330	21/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	2022060003040465	3.3.90.47.06	3	954,91	954,91	0,00	0,00
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS								17.844,93	17.844,93	14.840,99	14.840,99
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00402208000184	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 1 REGIAO	001.00054	05/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202110000299144	3.3.90.47.06	3	8.586,80	8.586,80	8.586,80	8.586,80
	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECOMIA 1 REGIAO								8.586,80	8.586,80	8.586,80	8.586,80
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00118	18/07/2023	Tomada de Preco	Outras	202304000405791	4.4.90.51.02	4	8.969,76	8.969,76	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00118	21/07/2023	Tomada de Preco	Outras	202304000405791	4.4.90.51.02	4	0,00	-8.969,76	0,00	0,00
01302356000142	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA	003.00119	21/07/2023	Tomada de Preco	Contratos	202304000405791	4.4.90.51.02	4	8.969,76	8.969,76	0,00	0,00
	CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA								17.939,52	8.969,76	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03454295000164	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA	012.00001	01/08/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202202000320216	4.5.90.61.01	5	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00
	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA								81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

0505276400014	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		003.00174	17/11/2023	Concendencia	Contratos					4.4.90.51.02	4	434.768,29	434.768,29	0,00	0,00
	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA												434.768,29	434.768,29	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
36003671000153	CONSULTE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	007.00095	31/08/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202308000434617	3.3.90.39.86	3	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSULTE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									18.800,00	18.800,00	0,00	0,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	002.00055	11/05/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202303000389877	3.3.90.40.14	3	227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00			
	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA									227.600,00	227.600,00	227.600,00	227.600,00			
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	202202000321244	4.4.90.52.24	4	79.990,28	79.990,28	79.990,28	79.990,28			
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	006.00509	21/08/2023	Pregao		Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00			
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	006.00574	29/11/2023	Pregao		Outras	202311000456749	3.3.90.30.15	3	4.299,75	4.299,75	0,00	0,00			
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00045	22/03/2023	Pregao		Outras	202303000391951	3.3.90.30.30	3	26.568,96	26.568,96	26.568,96	26.568,96			
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00145	14/11/2023	Pregao		Outras	202309000444873	3.3.90.30.30	3	23.107,00	23.107,00	0,00	0,00			
	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA									138.375,99	138.375,99	110.969,24	110.969,24			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
01619022000105	CREA-GO	008.00069	20/01/2023	Nao Aplicavel		Outras	2022060003040467	3.3.90.47.06	3	23.599,98	23.599,98	14.151,72	14.151,72			
	CREA-GO									23.599,98	23.599,98	14.151,72	14.151,72			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
13916265000186	CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	006.00549	29/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202307000427350	3.3.90.39.05	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
78512450010	CRISTIANO HEINECK SCHIMITT	021.00050	05/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202308000433167	3.3.90.36.43	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	CRISTIANO HEINECK SCHIMITT									3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	002.00075	25/07/2023	Nao Aplicavel		Outras	202005000226331	3.3.90.92.56	3	15.663,99	15.663,99	0,00	0,00			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00024	01/02/2023	Pregao		Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	6.449.666,88	6.449.666,88	1.994.813,34	1.994.813,34			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00024	28/09/2023	Pregao		Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	0,00	-4.454.853,54	1.994.813,34	1.994.813,34			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00068	18/05/2023	Pregao		Contratos	202301000380864	3.3.90.92.62	3	180.886,44	180.886,44	97.909,37	97.909,37			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00068	28/09/2023	Pregao		Contratos	202301000380864	3.3.90.92.62	3	0,00	-82.977,07	97.909,37	97.909,37			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00069	18/05/2023	Pregao		Contratos	202301000380864	3.3.90.39.34	3	542.659,32	542.659,32	123.876,42	123.876,42			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00069	28/09/2023	Pregao		Contratos	202301000380864	3.3.90.39.34	3	0,00	-418.782,90	123.876,42	123.876,42			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00113	06/10/2023	Pregao		Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	118.645,02	118.645,02	0,00	0,00			
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00113	23/11/2023	Pregao		Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	0,00	-118.645,02	0,00	0,00			
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00101	28/09/2023	Pregao		Contratos	202002000214603	3.3.90.92.62	3	82.977,07	82.977,07	0,00	0,00			
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00102	28/09/2023	Pregao		Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	418.782,90	418.782,90	0,00	0,00			
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00103	28/09/2023	Pregao		Contratos	202002000214603	3.3.90.39.34	3	4.454.853,54	4.454.853,54	648.140,87	648.140,87			
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	007.00151	23/11/2023	Pregao		Contratos	202308000434655	3.3.90.39.34	3	118.645,02	118.645,02	0,00	0,00			
	CTIS TECNOLOGIA S A									12.382.780,18	7.307.521,65	2.864.740,00	2.864.740,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00041	31/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00043	31/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
93629800025	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO	001.00043	08/08/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410367	3.3.90.36.43	3	0,00	-5.000,00	0,00	0,00			
	DANIEL FRANCISCO MITIDIERO									10.000,00	0,00	0,00	0,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
38563797034	DARCI GUIMARAES RIBEIRO	001.00026	23/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	DARCI GUIMARAES RIBEIRO									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00092	07/07/2023	Pregao		Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	637.490,54	637.490,54	0,00	0,00			
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00092	13/07/2023	Pregao		Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	0,00	-637.490,54	0,00	0,00			
01475599001073	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00114	13/07/2023	Pregao		Contratos	202305000408061	4.4.90.52.37	4	637.490,54	637.490,54	0,00	0,00			
	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA									1.274.981,08	637.490,54	0,00	0,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00048	26/04/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	205.546,64	205.546,64	0,00	0,00			
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00048	27/04/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	0,00	-205.546,64	0,00	0,00			
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00049	26/04/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00			
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00049	27/04/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	0,00	-335.500,00	0,00	0,00			
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00050	27/04/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.14	3	205.546,64	205.546,64	205.546,64	205.546,64			
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00051	27/04/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	335.500,00	335.500,00	335.500,00	335.500,00			
03535902000110	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00083	01/08/2023	Pregao		Contratos	202303000392575	3.3.90.40.84	3	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00			
	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA									1.241.593,28	706.546,64	706.546,64	706.546,64			
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	693.125,06	693.125,06			
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00361	20/03/2023	Pregao		Contratos										

09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00408	25/04/2023	Pregao	Contratos	202302000385006	3.3.90.37.11	3	54.512,67	54.512,67	26.515,49	26.515,49
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	007.00065	05/05/2023	Pregao	Contratos	202303000396230	3.3.90.37.11	3	159.385,59	159.385,59	34.678,06	34.678,06
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00014	12/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332820	3.3.90.37.11	3	2.482.266,90	2.482.266,90	1.946.363,79	1.946.363,79
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00105	02/02/2023	Pregao	Contratos	202205000332840	3.3.90.37.11	3	2.542.615,71	2.542.615,71	1.936.990,16	1.936.990,16
	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								6.405.874,19	6.246.145,09	4.722.345,76	4.722.345,76

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00076	14/06/2023	Pregao	Outras	202305000413637	4.4.90.52.11	4	513.999,60	513.999,60	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00081	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00081	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	0,00	-2.534.000,00	0,00	0,00
72381189000110	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00138	05/09/2023	Pregao	Contratos	202308000433173	4.4.90.52.11	4	5.639.991,19	5.639.991,19	5.639.991,19	5.639.991,19
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00082	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	2.534.000,00	2.534.000,00
	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA								11.221.990,79	8.687.990,79	8.173.991,19	8.173.991,19

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	007.00010	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	35.164,91	35.164,91	18.433,46	18.433,46
	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS								35.164,91	35.164,91	18.433,46	18.433,46

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02477571000147	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT LTDA	007.00120	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	1.334,64	1.334,64	0,00	0,00
	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT LTDA								1.334,64	1.334,64	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
15072163000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA	007.00118	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	14.995,94	14.995,94	0,00	0,00
	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA								14.995,94	14.995,94	0,00	0,00

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

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
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00004	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	3.469,11	3.469,11	3.469,11	3.469,11
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00005	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416907	3.3.91.39.69	3	26,03	26,03	26,03	26,03
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								3.599,27	3.599,27	3.599,27	3.599,27

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
855080980020	DEZYREE RODRIGUES DA ROSA	021.00052	05/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	DEZYREE RODRIGUES DA ROSA								2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

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	183.234,21	183.234,21
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00216	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	9.538,84	9.538,84	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00217	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.03	3	11.923,13	11.923,13	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00296	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.01	3	17.100,22	17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00297	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	271.639,00	271.639,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00298	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	11.400,02	11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00299	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.03	3	14.249,56	14.249,56	0,00	0,00
	DF TURISMO E EVENTOS LTDA								628.149,62	628.149,62	454.873,21	454.873,21

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10918347000252	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA	003.00169	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	3.975.320,00	3.975.320,00	0,00	0,00
	DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA								3.975.320,00	3.975.320,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00060	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.30	3	26.455,10	26.455,10	26.455,10	26.455,10
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	002.00061	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	3.3.90.30.34	3	1.171,60	1.171,60	1.171,60	1.171,60
03814351000124	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	003.00064	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.24	4	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00
	DIALCOMP COMERCIO E SERVICOS LTDA								45.424,70	45.424,70	45.424,70	45.424,70

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	66.000,00	66.000,00
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00494	11/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000406499	3.3.90.39.12	3	12.334,00	12.334,00	0,00	0,00
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00494	14/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000406499	3.3.90.39.12	3	0,00	-12.334,00	0,00	0,00
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	006.00497	14/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000406499	3.3.90.39.12	3	12.334,00	12.334,00	0,00	0,00
	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA								91.988,00	79.654,00	66.000,00	66.000,00

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
39874744000170	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	007.00036	29/09/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	0,00	-45.500,00	0,00	0,00
	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177								45.500,00	0,00	0,00	0,00

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00093	27/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201806000109931	3.3.90.37.11	3	2.062.426,68	2.062.426,68	1.062.285,68	1.062.285,68
	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA								2.062.426,68	2.062.426,68	1.062.285,68	1.062.285,68
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02648737000140	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI	003.00046	08/05/2023	Pregao	Outras	202009000239600	4.4.90.52.11	4	31.666,60	0,00	0,00	0,00
02648737000140	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI	003.00047	08/05/2023	Pregao	Outras	202009000239600	4.4.90.52.11	4	31.666,60	31.666,60	31.666,60	31.666,60
	DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI								63.333,20	31.666,60	31.666,60	31.666,60
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00437	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00437	14/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	0,00	-3.010,00	0,00	0,00
27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	006.00438	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384049	3.3.90.30.39	3	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	DOUGLAS CORDEIRO LTDA								6.020,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31418574000108	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI	003.00164	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	5.989,60	5.989,60	0,00	0,00
	DV MARTINS INFORMATICA EIRELI								5.989,60	5.989,60	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	007.00067	17/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380153	3.3.90.39.75	3	221.333,95	221.333,95	79.015,20	78.259,62
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	008.00023	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310825	3.3.90.39.75	3	246.135,27	246.135,27	127.520,25	127.520,25
	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA								467.469,22	467.469,22	206.535,45	205.779,87
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05257482614	EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA	001.00028	25/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411635	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	021.00082	20/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000415593	3.3.90.39.02	3	39.583,00	39.583,00	0,00	0,00
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	021.00082	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000415593	3.3.90.39.02	3	0,00	-39.583,00	0,00	0,00
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	021.00083	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202306000415593	3.3.90.39.02	3	39.583,00	39.583,00	39.583,00	39.583,00
	EDITORA FORUM LTDA								79.166,00	39.583,00	39.583,00	39.583,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24798024000104	EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	002.00001	11/01/2023	Pregao	Contratos	202204000329919	3.3.90.39.20	3	355.300,00	355.300,00	116.541,28	116.541,28
	EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES								355.300,00	355.300,00	116.541,28	116.541,28
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00609683543	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA	008.00234	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418217	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00609683543	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA	008.00236	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421597	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06124302674	ELLEN BONIFACIO DOS REIS SILVA	008.00253	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430070	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ELLEN BONIFACIO DOS REIS SILVA								2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00144	02/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	10.444,44	10.444,44	1.460,10	1.460,10
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00144	17/11/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316215	3.3.90.39.39	3	0,00	-8.984,34	1.460,10	1.460,10
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00203	29/06/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	6.760,73	6.760,73	0,00	0,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00203	12/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	0,00	-6.760,73	0,00	0,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00210	12/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	5.834,53	5.834,53	500,10	500,10
	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA								23.039,70	7.294,63	1.960,20	1.960,20
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	006.00347	13/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000385752	3.3.90.39.86	3	9.693,00	9.693,00	9.693,00	9.693,00
	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA								9.693,00	9.693,00	9.693,00	9.693,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00046	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	17.101.000,00	17.101.000,00	11.374.022,71	11.374.022,71
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00047	18/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202206000340005	3.3.90.39.62	3	349.000,00	349.000,00	13.691,56	13.691,56
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								17.450.000,00	17.450.000,00	11.387.714,27	11.387.714,27
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00032	17/02/2023	Pregao	Contratos	202104000271896	3.3.90.39.18	3	124.589,16	124.589,16	102.074,19	99.658,01
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00068	11/07/2023	Pregao	Contratos	202305000411801	3.3.90.92.47	3	580,59	580,59	560,57	560,57
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00069	11/07/2023	Pregao	Contratos	202305000411801	3.3.90.39.18	3	7.207,32	7.207,32	5.904,87	5.741,83
	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA								132.377,07	132.377,07	108.539,63	105.960,41
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05025586000162	ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS LTDA	007.00100	21/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437417	3.3.90.39.86	3	32.568,00	32.568,00	32.568,00	32.568,00
	ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS LTDA								32.568,00	32.568,00	32.568,00	32.568,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00001	09/01/2023	Pregao	Contratos	202206000345011	3.3.90.39.20	3	1.289.713,57	1.289.713,57	1.066.708,33	1.055.558,07
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00040	17/01/2023	Pregao	Contratos	202106000281639	3.3.90.39.20	3	45.625,87	45.625,87	45.625,87	45.625,87
	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA								1.335.339,44	1.335.339,44	1.112.334,20	1.101.183,94

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	003.00179	23/11/2023	Concorkencia	Contratos	202212000376784	4.4.90.51.02	4	482.349.07	0,00	0,00	0,00
04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	003.00180	23/11/2023	Concorkencia	Contratos	202212000376784	4.4.90.51.02	4	482.349.07	482.349.07	0,00	0,00
	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA								964.698,14	482.349,07	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18321200000101	ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIAS UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA	003.00166	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIAS UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA								140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	003.00057	19/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202210000363795	4.4.90.52.13	4	1.106.850,18	1.106.850,18	1.106.850,18	1.106.850,18
01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	007.00008	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.04	3	15.804.778,83	15.804.778,83	12.156.864,18	12.156.864,18
	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A								16.911.629,01	16.911.629,01	13.263.714,36	13.263.714,36
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34382745000184	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	003.00135	22/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000354324	4.4.90.52.08	4	3.479,00	3.479,00	3.479,00	3.479,00
34382745000184	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	008.00270	22/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000354324	3.3.90.30.26	3	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00
34382745000184	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	008.00271	22/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000354324	3.3.90.30.27	3	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
34382745000184	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	008.00272	22/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000354324	3.3.90.30.37	3	1.861,00	1.861,00	1.861,00	1.861,00
	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI								12.995,00	12.995,00	12.995,00	12.995,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA	021.00024	07/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000396426	3.3.90.39.86	3	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
07774090000117	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA	021.00025	07/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000396430	3.3.90.39.86	3	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA								65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	006.00481	11/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420143	3.3.90.37.11	3	4.284.736,59	4.284.736,59	2.781.320,25	2.781.320,25
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00078	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	1.343.249,46	1.343.249,46	765.443,75	730.185,46
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00078	30/11/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	0,00	-194.020,15	765.443,75	730.185,46
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00079	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	23.722.524,56	23.722.524,56	10.005.254,54	9.403.596,95
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00080	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	645.895,81	645.895,81	26.463,52	26.463,52
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00083	19/07/2023	Pregao	Contratos	202307000421817	3.3.90.37.11	3	232.867,87	232.867,87	81.641,80	81.641,80
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00083	14/11/2023	Pregao	Contratos	202307000421817	3.3.90.37.11	3	0,00	-58.798,50	81.641,80	81.641,80
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00314	30/10/2023	Pregao	Contratos	202309000446804	3.3.90.37.11	3	235.542,60	235.542,60	0,00	0,00
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00314	01/11/2023	Pregao	Contratos	202309000446804	3.3.90.37.11	3	0,00	-235.542,60	0,00	0,00
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00316	01/11/2023	Pregao	Contratos	202309000446804	3.3.90.37.11	3	168.699,46	168.699,46	0,00	0,00
	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA								30.633.516,35	30.145.155,10	13.660.123,86	13.023.207,98
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00006	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25	2.235.456,25
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00024	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	14.720.980,68	14.720.980,68	14.720.980,68	14.720.980,68
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00048	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.13	1	22.302,54	22.302,54	22.302,54	22.302,54
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00056	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	2.097.399,34	2.097.399,34	2.097.399,34	2.097.399,34
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00074	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	14.395.508,16	14.395.508,16	14.395.508,16	14.395.508,16
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00102	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.13	1	2.322,19	2.322,19	2.322,19	2.322,19
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00112	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.13	1	2.216.048,95	2.216.048,95	2.216.048,95	2.216.048,95
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00130	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.13	1	14.774.260,57	14.774.260,57	14.774.260,57	14.774.260,57
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00157	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	2.168.807,92	2.168.807,92	2.168.807,92	2.168.807,92
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00175	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	15.392.470,12	15.392.470,12	15.392.470,12	15.392.470,12
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00198	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	24,42	24,42	24,42	24,42
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00202	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.13	1	6.094,45	6.094,45	6.094,45	6.094,45
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00209	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	2.254.985,31	2.254.985,31	2.254.985,31	2.254.985,31
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00228	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	16.199.218,99	16.199.218,99	16.199.218,99	16.199.218,99
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00255	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	1.468,49	1.468,49	1.468,49	1.468,49
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00262	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.13	1	2.302.873,49	2.302.873,49	2.302.873,49	2.302.873,49
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00280	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.13	1	16.093.868,65	16.093.868,65	16.093.868,65	16.093.868,65
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00312	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.13	1	2.301.018,21	2.301.018,21	2.301.018,21	2.301.018,21
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00330	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.13	1	15.457.842,88	15.457.842,88	15.457.842,88	15.457.842,88
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00341	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.92.78	1	533.112,85	533.112,85	533.112,85	533.112,85
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00361	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.13	1	2.497.857,60	2.497.857,60	2.497.857,60	2.497.857,60
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00380	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.13	1	16.531.300,03	16.531.300,03	16.531.300,03	16.531.300,03
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00407	04/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.13	1	9.216,49	9.216,49	9.216,49	9.216,49
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00412	04/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.13	1	19.227,01	19.227,01	19.227,01	19.227,01
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00423	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.13	1	2.927.680,71	2.927.680,71	2.927.680,71	2.927.680,71
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00441	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.13	1	16.699.127,97	16.699.127,97	16.699.127,97	16.699.127,97
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00465	10/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.13	1	922,81	922,81	922,81	922,81
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00484	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.13	1	3.225.616,16	3.225.616,16	3.225.616,16	3.225.616,16
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00502	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.13	1	17.663.124,27	17.663.124,27	17.663.124,27	17.663.124,27
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00533	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	20231000495912	3.1.90.11.13	1	4.045.227,40	4.045.227,40		

01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00022	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.27	1	21.344,84	21.344,84	21.344,84	21.344,84
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00024	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.25	1	636.073,23	636.073,23	636.073,23	636.073,23
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00026	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.26	1	495.477,69	495.477,69	495.477,69	495.477,69
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00029	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.91.27	1	2.051,81	2.051,81	2.051,81	2.051,81
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00031	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.25	1	621.750,90	621.750,90	621.750,90	621.750,90
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00033	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.26	1	477.703,15	477.703,15	477.703,15	477.703,15
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00036	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.91.27	1	163.814,41	163.814,41	163.814,41	163.814,41
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00038	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.25	1	901.495,40	901.495,40	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00038	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.25	1	0,00	-901.495,40	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00040	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.26	1	235.927,18	235.927,18	235.927,18	235.927,18
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00043	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.27	1	80.884,05	80.884,05	80.884,05	80.884,05
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00044	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.91.25	1	901.495,40	901.495,40	901.495,40	901.495,40
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00046	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.91.26	1	460.414,38	460.414,38	460.414,38	460.414,38
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00049	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.91.27	1	145.867,61	145.867,61	145.867,61	145.867,61
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00051	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.91.25	1	427.274,49	427.274,49	427.274,49	427.274,49
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00053	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.91.26	1	658.524,74	658.524,74	658.524,74	658.524,74
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00056	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.91.27	1	212.115,05	212.115,05	212.115,05	212.115,05
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00058	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.91.25	1	510.563,89	510.563,89	510.563,89	510.563,89
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00060	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.91.26	1	416.293,85	416.293,85	416.293,85	416.293,85
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00062	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.91.27	1	116.672,80	116.672,80	116.672,80	116.672,80
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00064	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.91.25	1	813.688,10	813.688,10	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00064	24/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.91.25	1	0,00	-813.688,10	0,00	0,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00066	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.91.26	1	451.022,97	451.022,97	451.022,97	451.022,97
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00069	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.91.27	1	117.570,62	117.570,62	117.570,62	117.570,62
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00070	24/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.91.25	1	813.688,10	813.688,10	813.688,10	813.688,10
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00073	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.91.25	1	484.094,74	484.094,74	484.094,74	484.094,74
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00075	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.91.26	1	310.828,46	310.828,46	310.828,46	310.828,46
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	006.00078	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.91.27	1	110.145,79	110.145,79	110.145,79	110.145,79
	ESTADO DE GOIAS								219.450.995,26	217.735.811,76	217.735.811,76	217.735.811,76

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
56676263149	EUNICE DE CASTRO MACHADO	007.00131	01/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	201711000066961	3.3.90.92.23	3	1.343,51	1.343,51	1.343,51	1.343,51
56676263149	EUNICE DE CASTRO MACHADO	008.00165	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	201711000066961	3.3.90.92.23	3	34.690,26	34.690,26	34.690,26	34.690,26
	EUNICE DE CASTRO MACHADO								36.033,77	36.033,77	36.033,77	36.033,77

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25211782844	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
	FABIO PENEZI POVOA								7.228,00	7.228,00	7.228,00	7.228,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00032	28/02/2023	Pregao	Outras	202202000321244	4.4.90.52.24	4	28.025,00	28.025,00	28.025,00	28.025,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00069	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	468.997,90	468.997,90	468.997,90	468.997,90
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00086	29/06/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	22.929,00	22.929,00	22.929,00	22.929,00
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00096	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	519.160,00	519.160,00	318.518,50	318.518,50
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00107	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	82.421,00	82.421,00	63.597,00	47.086,50
	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA								1.121.532,90	1.121.532,90	902.067,40	885.556,90

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
55088157000102	FK GRUPO S A	003.00123	28/07/2023	Pregao	Contratos	202307000427625	4.4.90.52.24	4	545.525,00	545.525,00	545.525,00	545.525,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00144	27/09/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	946.043,39	946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00144	29/09/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	0,00	-946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00147	29/09/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	946.043,39	946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00147	04/10/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	0,00	-946.043,39	0,00	0,00
55088157001001	FK GRUPO S A	003.00152	04/10/2023	Pregao	Contratos	202307000424539	4.4.90.52.24	4	946.043,39	946.043,39	0,00	0,00
	FK GRUPO S A								3.383.655,17	1.491.568,39	545.525,00	545.525,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29972586000138	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	007.00089	22/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000429528	3.3.90.39.86	3	20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00
	FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA								20.944,00	20.944,00	20.944,00	20.944,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
65630220144	FLAVIAH LANCONI COSTA PINHEIRO	008.00225	09/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429471	3.3.90.93.02	3	850,31	850,31	850,31	850,31
	FLAVIAH LANCONI COSTA PINHEIRO								850,31	850,31	850,31	850,31

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02064530940	FLAVIO ANTONIO DA CRUZ	001.00013	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	FLAVIO ANTONIO DA CRUZ								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
04869711000158	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	003.00068	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	228.249,00	228.249,00	228.249,00	228.249,00
	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								228.249,00	228.249,00	228.249,00	228.249,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28930358000107	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	003.00165	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	194.880,00	194.880,00	0,00	0,00
	FL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA								194.880,00	194.880,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00316	02/03/2023	Pregao	Contratos	202302000382867	3.3.90.37.11	3	457.869,50	457.869,50	443.160,49	443.160,49

05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	16/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384505	3.3.90.37.11	3	604.384,41	604.384,41	458.994,94	458.994,94
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	6.989.250,24	6.989.250,24
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	6.439.107,00	6.439.107,00
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	008.00012	09/11/2023	Pregao	Contratos	202112000308903	3.3.90.37.11	3	0,00	-33.398,40	6.439.107,00	6.439.107,00
	FOCCUS FACILITIES LTDA								16.073.459,81	16.040.061,41	14.330.512,67	14.330.512,67

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	002.00097	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414406	3.3.90.30.33	3	1.161,13	1.161,13	0,00	0,00
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00007	17/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340010	3.3.90.30.33	3	1.245,19	1.245,19	524,64	524,64
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI	006.00008	17/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340010	3.3.90.30.51	3	156.375,33	156.375,33	64.854,78	64.854,78
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	368.620,81	368.620,81
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI								651.139,92	651.139,92	434.000,23	434.000,23

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20549945000174	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA	003.00097	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.794.385,52	1.794.385,52	1.558.479,07	1.558.479,07
	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA								1.794.385,52	1.794.385,52	1.558.479,07	1.558.479,07

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
168330096000155	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	232.560,44	232.560,44
	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA								880.926,41	880.926,41	232.560,44	232.560,44

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00130	08/08/2023	Pregao	Contratos	202307000422249	4.4.90.52.24	4	2.272.711,00	0,00	0,00	0,00
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00131	08/08/2023	Pregao	Contratos	202307000422249	4.4.90.52.24	4	2.272.711,00	2.272.711,00	2.272.711,00	2.272.711,00
08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00158	27/10/2023	Pregao	Contratos	202309000444903	4.4.90.52.24	4	565.128,00	565.128,00	0,00	0,00
	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								5.110.550,00	2.837.839,00	2.272.711,00	2.272.711,00

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	8.848,80	7.188,00
	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA								21.866,76	21.866,76	8.848,80	7.188,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45169346000156	FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA	007.00056	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000327265	3.3.90.39.36	3	53.280,00	53.280,00	0,00	0,00
45169346000156	FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA	008.00218	25/07/2023	Pregao	Contratos	202304000405372	3.3.90.39.22	3	5.499,98	5.499,98	0,00	0,00
	FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA								58.779,98	58.779,98	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29286699000180	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	003.00004	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	186.526,78	186.526,78	186.526,78	186.526,78
	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA								186.526,78	186.526,78	186.526,78	186.526,78

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00799205000189	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00025	16/02/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202110000299654	4.4.90.40.90	4	561.600,00	561.600,00	350.000,00	350.000,00
00799205000189	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00035	09/03/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202212000375835	4.4.90.40.90	4	750.000,00	750.000,00	350.000,00	350.000,00
00799205000189	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00294	28/02/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202209000359370	3.3.90.39.29	3	350.488,15	350.488,15	350.488,15	350.488,15
00799205000189	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	06/03/2023	Licitação Inexigível	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	14/06/2023	Licitação Inexigível	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	0,00	-53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00526	18/09/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202309000440598	3.3.90.39.29	3	120.568,56	120.568,56	120.568,56	120.568,56
	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE								1.835.856,71	1.782.656,71	1.171.056,71	1.171.056,71

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26850496000186	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00026	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.42	1	7.599,62	7.599,62	7.599,62	7.599,62
26850496000186	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00044	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.20	1	3.757,70	3.757,70	3.757,70	3.757,70
	FUNDAÇÃO 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
33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	006.00457	19/06/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	006.00458	19/06/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	1.980.000,00	486.337,50	486.337,50
	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS								3.960.000,00	1.980.000,00	486.337,50	486.337,50

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 Licitação	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	386.006,80	386.006,80
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00057	17/04/2023	Dispensa Licitação	Outras	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	0,00	0,00	0,00
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00058	17/04/2023	Dispensa Licitação	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	19.688,79	19.688,79
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL								511.501,76	487.354,96	405.695,59	405.695,59

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	96.250,48	96.250,48
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	115.158,73	115.158,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00003	17/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00009	22/02/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	1.765,04	1.765,04	1.765,04	1.765,04
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00010	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	570,96	570,96	570,96	570,96
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00011	28/02/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.92.21	3	3.000,00	3.000,00	182,02	182,02
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00012	28/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.92.25	3	3.000,00	3.000,00	1.453,92	1.453,92
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	26/05/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	1.040.000,00	1.040.000,00	774.382,73	774.382,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00038	02/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	0,00	-200.000,00	774.382,73	774.382,73
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00039	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395640	3.3.90.93.05	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	29/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	0,00	-40.000,00	0,00	0,00

02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00557	20/10/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202310000452868	3.3.90.39.57	3	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00559	09/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000456210	3.3.90.30.51	3	800,00	800,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00560	09/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000457943	3.3.90.30.51	3	150,00	150,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00561	09/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000458186	3.3.90.30.51	3	350,00	350,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00562	09/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000457671	3.3.90.30.51	3	250,00	250,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00567	14/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000459093	3.3.90.30.51	3	200,00	200,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00570	17/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000460675	3.3.90.39.57	3	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00571	20/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000459674	3.3.90.39.57	3	1.248,05	1.248,05	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00571	22/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000459674	3.3.90.39.57	3	0,00	-1.248,05	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00572	21/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000461647	3.3.90.30.51	3	360,00	360,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00573	22/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000459674	3.3.90.39.57	3	1.248,05	1.248,05	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00578	30/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000463289	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00579	30/11/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202311000462877	3.3.90.39.57	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00002	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.01	3	3.750.000,00	3.750.000,00	1.981.987,89	1.981.987,89
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	371.541,64	371.541,64
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00004	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.10	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00005	17/01/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.92.21	3	70.000,00	70.000,00	55.622,01	55.622,01
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	18.528,67	18.528,67
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	530.000,00	530.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00082	13/07/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00092	29/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	700.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00093	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	700.000,00	700.000,00	596.769,80	596.769,80
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00104	29/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	201902000153117	3.3.90.92.66	3	3.934,74	3.934,74	3.934,74	3.934,74
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00105	29/09/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202309000443447	3.3.90.14.01	3	29.700,16	29.700,16	29.700,16	29.700,16
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00106	29/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000443447	3.3.90.93.05	3	11.558,94	11.558,94	11.558,94	11.558,94
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00123	19/10/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	111.000,00	111.000,00	62.620,77	62.620,77
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00125	20/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000040189	3.3.90.92.66	3	209,66	209,66	209,66	209,66
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00128	27/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000326497	3.3.90.92.23	3	247,78	247,78	247,78	247,78
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00129	27/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000326497	3.3.90.93.02	3	285,90	285,90	285,90	285,90
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00135	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.49.03	3	153.441,20	153.441,20	6.174,80	6.174,80
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00138	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.36.52	3	3.231.835,00	3.231.835,00	520.042,50	520.042,50
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00139	10/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00092	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	24.000.000,00	24.000.000,00	22.993.931,07	22.993.931,07
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00281	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438327	3.3.90.36.21	3	300.000,00	300.000,00	41.461,87	40.781,25
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00284	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	100.000,00	100.000,00	95.197,15	88.759,29
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00286	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438324	3.3.90.36.21	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00288	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.36.21	3	30.000,00	30.000,00	374,40	333,22
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00290	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438321	3.3.90.36.21	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00326	17/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00328	21/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438324	3.3.90.36.21	3	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00001	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	800.000,00	800.000,00	684.886,98	684.886,98
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00002	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00003	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	100.000,00	100.000,00	4.352,40	4.352,40
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00035	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430269	3.3.90.93.02	3	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00035	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430269	3.3.90.93.02	3	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00073	21/09/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	55.774,43	55.774,43
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	021.00076	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442737	3.3.90.36.43	3	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ									43.232.636,48	41.785.488,43	29.820.229,88	29.801.535,24

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69	7.788.931,69
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00049	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.14	1	1.777,47	1.777,47	1.777,47	1.777,47
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00051	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	7.844.052,42	7.844.052,42	7.844.052,42	7.844.052,42
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00103	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.14	1	3.780,31	3.780,31	3.780,31	3.780,31
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00131	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.14	1	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87	7.996.478,87
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00152	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.14	1	7.980.986,15	7.980.986,15	7.980.986,15	7.980.986,15
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00203	04/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.14	1	1.926,47	1.926,47	1.926,47	1.926,47
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00229	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.13	1	8.810.797,73	0,00	0,00	0,00
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00250	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.14	1	8.810.797,73	8.810.797,73	8.810.797,73	8.810.797,73
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00256	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.14	1	472,42	472,42	472,42	472,42
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00281	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.14	1	8.834.244,16	8.834.244,16	8.834.244,16	8.834.244,16
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00305	12/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.14	1	1.641,73	1.641,73	1.641,73	1.641,73
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00306	25/07/2023	Nao Aplicavel	F							

18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00011	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	20230400041111	3.1.91.13.15	1	15.961.972.30	15.961.972.30	15.961.972.30	15.961.972.30
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00014	05/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	20230400041111	3.1.91.13.15	1	3.852,94	3.852,94	3.852,94	3.852,94
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00015	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.15	1	17.621.595,46	17.621.595,46	17.621.595,46	17.621.595,46
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00017	13/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.15	1	944,84	944,84	944,84	944,84
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00018	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.15	1	17.668.488,32	17.668.488,32	17.668.488,32	17.668.488,32
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00020	12/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.15	1	3.283,46	3.283,46	3.283,46	3.283,46
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00021	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.91.13.15	1	17.816.223,56	17.816.223,56	17.816.223,56	17.816.223,56
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00023	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202308000433835	3.1.91.13.15	1	17.354.238,70	17.354.238,70	17.354.238,70	17.354.238,70
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00025	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202309000441176	3.1.91.13.15	1	17.640.540,12	17.640.540,12	17.640.540,12	17.640.540,12
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00027	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.91.13.15	1	18.362.289,62	18.362.289,62	18.362.289,62	18.362.289,62
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00029	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202311000459512	3.1.91.13.15	1	19.598.369,44	19.598.369,44	19.598.369,44	19.598.369,44
	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS								308.756.842,09	283.952.995,69	283.952.995,69	283.952.995,69

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00025	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.45	1	199.089,33	199.089,33	199.089,33	199.089,33
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00075	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.45	1	339.360,00	339.360,00	339.360,00	339.360,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00104	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.45	1	678,87	678,87	678,87	678,87
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00132	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.45	1	350.607,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00176	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	20230400041111	3.1.90.11.45	1	396.540,03	0,00	0,00	0,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00177	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	20230400041111	3.1.90.11.45	1	396.540,03	396.540,03	396.540,03	396.540,03
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00230	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.45	1	431.236,71	431.236,71	431.236,71	431.236,71
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00282	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.45	1	417.720,04	417.720,04	417.720,04	417.720,04
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00331	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.45	1	395.259,50	395.259,50	395.259,50	395.259,50
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00382	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.45	1	399.807,20	399.807,20	399.807,20	399.807,20
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00442	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.45	1	410.720,92	410.720,92	410.720,92	410.720,92
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00504	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.45	1	404.024,56	404.024,56	404.024,56	404.024,56
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00552	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	3.1.90.11.45	1	443.493,37	443.493,37	443.493,37	443.493,37
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.45	1	199.089,33	199.089,33	199.089,33	199.089,33
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00005	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.45	1	339.360,00	339.360,00	339.360,00	339.360,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00007	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.45	1	678,87	678,87	678,87	678,87
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00009	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.45	1	350.607,00	350.607,00	350.607,00	350.607,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00012	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	20230400041111	3.1.91.13.45	1	396.540,03	396.540,03	396.540,03	396.540,03
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00016	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.91.13.45	1	431.236,71	431.236,71	431.236,71	431.236,71
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00019	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.91.13.45	1	417.720,04	417.720,04	417.720,04	417.720,04
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00022	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.91.13.45	1	395.259,50	395.259,50	395.259,50	395.259,50
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00024	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202308000433835	3.1.91.13.45	1	399.807,20	399.807,20	399.807,20	399.807,20
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00026	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202309000441176	3.1.91.13.45	1	410.720,92	410.720,92	410.720,92	410.720,92
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00028	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.91.13.45	1	404.024,56	404.024,56	404.024,56	404.024,56
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00030	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202311000459512	3.1.91.13.45	1	443.493,37	443.493,37	443.493,37	443.493,37
	FUNDO PREVIDENCIARIO								8.773.615,09	8.377.075,06	8.377.075,06	8.377.075,06

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19895610000129	FV NAYLORS CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	007.00119	17/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000373332	3.3.90.30.29	3	1.724,70	1.724,70	0,00	0,00
	FV NAYLORS CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								1.724,70	1.724,70	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA	007.00025	02/02/2023	Pregao	Contratos	202202000318647	3.3.90.39.23	3	146.393,94	146.393,94	116.019,48	113.330,61
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA	007.00148	21/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414385	3.3.90.39.23	3	191,68	191,68	0,00	0,00
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA	007.00149	21/11/2023	Pregao	Contratos	202306000414385	3.3.90.39.23	3	7.288,24	7.288,24	0,00	0,00
	G9 FACILITIES LTDA								153.873,86	153.873,86	116.019,48	113.330,61

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	006.00337	07/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000388380	3.3.90.39.86	3	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	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	1.500,00	1.500,00
	GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA								1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00042	11/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	6.825.594,73	6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00042	12/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	0,00	-6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00043	12/04/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	6.825.594,73	6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00043	29/05/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	4.4.90.39.18	4	0,00	-6.825.594,73	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	003.00149	04/10/2023	Pregao	Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	2.839.853,82	2.839.853,82	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00075	29/05/2023	Pregao	Contratos	202209000362265	3.3.90.39.18	3	6.825.594,73	6.825.594,73	2.902.476,96	2.396.650,66
	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								23.316.638,01	9.665.448,55	2.902.476,96	2.396.650,66

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00040	10/03/2023	Pregao	Contratos	202302000388854	3.3.90.39.51	3	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	008.00303	03/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412087	3.3.90.39.51	3	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00

34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00014	26/07/2023	Pregao	Outras	20230600419316	3.3.90.30.51	3	0.00	648.856,00	648.856,00	0,00	0,00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00020	26/07/2023	Pregao	Outras	20230600419316	3.3.90.30.51	3	648.856,00	648.856,00	395.371,38	395.371,38	
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00032	24/11/2023	Pregao	Outras	2023110004828272	3.3.90.30.51	3	225.330,00	225.330,00	0,00	0,00	
	GESY SARAIVA DE GOIAS								2.171.898,00	874.186,00	395.371,38	395.371,38	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07473476000350	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	006.00527	19/09/2023	Pregao	Contratos	202305000414202	3.3.90.37.02	3	6.280.727,16	6.280.727,16	715.895,45	350.649,18
	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA								6.280.727,16	6.280.727,16	715.895,45	350.649,18

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	3.106,40	3.106,40
	GISELE MOLINARI FESSORE								3.106,40	3.106,40	3.106,40	3.106,40

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
41826585000180	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	003.00052	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA								178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48901908000100	GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	006.00433	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379356	3.3.90.30.15	3	400,00	400,00	400,00	400,00
	GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA								400,00	400,00	400,00	400,00

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	5.225.753,76	5.225.753,76
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	360.372,83	360.372,83
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00033	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	800.000,00	800.000,00	757.970,43	757.970,43
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00034	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00074	20/07/2023	Pregao	Contratos	202303000397049	3.3.90.40.16	3	83.999,92	83.999,92	83.999,92	83.999,92
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00084	07/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.40.16	3	53.520,02	53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00084	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.40.16	3	0,00	-53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00086	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.40.16	3	53.520,02	53.520,02	53.520,02	53.520,02
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00023	07/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.92.25	3	80.320,68	80.320,68	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00023	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.92.25	3	0,00	-80.320,68	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00024	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000399845	3.3.90.92.25	3	80.320,68	80.320,68	80.320,68	80.320,68
	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A								9.434.021,22	9.300.180,52	6.621.937,64	6.621.937,64

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03064495000100	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	008.00209	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	3.3.90.30.45	3	26.464,20	26.464,20	26.464,20	26.464,20
	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA								26.464,20	26.464,20	26.464,20	26.464,20

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	4.134,25	4.134,25
	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA								4.134,25	4.134,25	4.134,25	4.134,25

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	GREEN4T SOLUCOES TI SA	006.00027	31/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	200.083,33	200.083,33	170.100,00	152.950,00
	GREEN4T SOLUCOES TI SA								200.083,33	200.083,33	170.100,00	152.950,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08655200000194	GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL	008.00195	26/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409404	3.3.90.39.86	3	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL								8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

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	68.023,76	68.023,76
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	13/09/2023	Pregao	Contratos	202111000303036	3.3.90.30.09	3	0,00	-10.167,12	68.023,76	68.023,76
31734960000109	G R LOBATO	006.00265	17/02/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	136.474,73	136.474,73	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00265	26/04/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	0,00	-136.474,73	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00409	26/04/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	109.179,84	109.179,84	37.954,84	37.954,84
31734960000109	G R LOBATO	006.00409	13/09/2023	Pregao	Contratos	202211000367798	3.3.90.30.09	3	0,00	-71.225,00	37.954,84	37.954,84
	G R LOBATO								323.845,45	105.978,60	105.978,60	105.978,60

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	002.00070	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	3.3.90.30.30	3	59.241,60	59.241,60	59.241,60	59.241,60
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	003.00102	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.24	4	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA								88.301,60	88.301,60	88.301,60	88.301,60

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04228701884	GUILHERME DE SOUSA NUCCI	021.00014	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423359	3.3.90.36.43	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	GUILHERME DE SOUSA NUCCI								8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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	4.375,90	4.375,90

HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA										4.375,90	4.375,90	4.375,90	4.375,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	2.290,00	2.290,00	2.015,00	2.015,00	
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	07/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	0,00	-275,00	2.015,00	2.015,00	
	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA								2.290,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
40089894000152	HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA	008.00228	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	
	HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA								10.570,00	10.570,00	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	1.800,00	1.800,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	12/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-4.941,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	12/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	1.647,00	1.647,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-3.294,00	1.647,00	1.647,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00183	06/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410798	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	HOTEL MAIONE LTDA								15.282,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11180432000148	HOTEL MARINA TORRANO LTDA	008.00311	19/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000449753	3.3.90.39.74	3	900,00	900,00	900,00	900,00	
	HOTEL MARINA TORRANO LTDA								900,00	900,00	900,00	900,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
06790103000189	HOTEL RIO DO OURO LTDA	008.00196	27/06/2023	Pregao	Outras	202304000405986	3.3.90.39.74	3	800,00	800,00	800,00	800,00	
	HOTEL RIO DO OURO LTDA								800,00	800,00	800,00	800,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19289203000178	I9 TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA	003.00103	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.24	4	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	
	I9 TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA								79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	
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	486,75	486,75	
	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA								972,80	486,75	486,75	486,75	
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	2.112.329,04	2.112.329,04	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/05/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.40.90	4	0,00	-45.102,30	2.112.329,04	2.112.329,04	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00065	29/05/2023	Pregao	Contratos	202206000342455	4.4.90.92.75	4	45.102,30	45.102,30	45.102,30	45.102,30	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00132	10/08/2023	Pregao	Contratos	202302000382664	4.4.90.40.90	4	1.855.488,89	1.855.488,89	1.498.829,95	1.498.829,95	
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA								4.948.985,97	4.903.883,67	3.656.261,29	3.656.261,29	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
70037774107	ICARO AUGUSTO SANTOS	007.00041	10/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389583	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	561,60	
	ICARO AUGUSTO SANTOS								561,60	561,60	561,60	561,60	
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	
51260859000170	IDESAN COMERCIAL LTDA	003.00124	31/07/2023	Pregao	Outras	202306000419215	4.4.90.52.24	4	84.995,00	84.995,00	84.995,00	84.995,00	
	IDESAN COMERCIAL LTDA								84.995,00	84.995,00	84.995,00	84.995,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
17791755000154	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	006.00436	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000380409	3.3.90.30.39	3	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP								15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-17.726,50	0,00	0,00	
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00018	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	
	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI								53.179,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18576477000185	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	006.00371	21/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381180	3.3.90.39.57	3	6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	
	IMUNE DEDETIZADORA LTDA								6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26836227000165	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA	007.0062	20/04/2023	Pregao	Outras	202211000372477	3.3.90.30.21	3	334.812,80	334.812,80	0,00	0,00
	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA								334.812,80	334.812,80	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	006.00470	03/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000490408	3.3.90.39.86	3	53.820,00	53.820,00	53.820,00	53.820,00
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	008.00184	07/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000410921	3.3.90.39.86	3	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA								123.720,00	123.720,00	123.720,00	123.720,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18775301000152	INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA	017.00028	02/10/2023	Pregao	Contratos	202302000388826	3.3.90.39.06	3	129.018,59	129.018,59	9.940,04	9.592,14
	INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA								129.018,59	129.018,59	9.940,04	9.592,14

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00278	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000382471	3.3.90.39.86	3	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	01/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	02/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	0,00	-1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00315	02/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	03/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-11.130,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00351	14/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387356	3.3.90.39.86	3	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	21/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392641	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	24/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392641	3.3.90.39.86	3	0,00	-5.560,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00378	24/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392641	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00383	27/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000392949	3.3.90.39.86	3	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	27/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393348	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	28/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393348	3.3.90.39.86	3	0,00	-16.680,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00385	28/03/2023	Pregao	Outras	202303000393348	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00386	28/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000393311	3.3.90.39.86	3	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202302000387809	3.3.90.39.86	3	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	05/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202302000387809	3.3.90.39.86	3	0,00	-3.180,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00416	05/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000387809	3.3.90.39.86	3	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00030	03/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000380374	3.3.90.39.86	3	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00031	03/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000380176	3.3.90.39.86	3	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00090	23/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000430523	3.3.90.39.86	3	15.330,00	15.330,00	15.330,00	15.330,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00124	19/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000450136	3.3.90.39.86	3	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00115	07/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381399	3.3.90.39.86	3	15.290,00	0,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00117	07/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381399	3.3.90.39.86	3	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00126	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000382078	3.3.90.39.86	3	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	16/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381678	3.3.90.39.86	3	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	08/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381678	3.3.90.39.86	3	0,00	-2.780,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00139	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000383396	3.3.90.39.86	3	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA								290.830,00	234.820,00	234.820,00	234.820,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29419181000177	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	007.00098	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437500	3.3.90.39.86	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO								8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02571616000148	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM	021.00081	19/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000419036	3.3.90.39.86	3	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM								1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57746448000176	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	001.00019	04/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000381537	3.3.90.39.86	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL								2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00007	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	100.988,63	0,00	0,00	0,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00027	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	1.115.704,42	1.115.704,42	1.115.704,42	1.115.704,42
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00034	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.15	1	100.988,63	100.988,63	100.988,63	100.988,63
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00057	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	0,00	0,00	0,00
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00077	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	1.114.161,76	1.114.161,76	1.114.161,76	1.114.161,76
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00096	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.15	1	102.917,75	102.917,75	102.917,75	102.917,75
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00113	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.15	1	109.807,97	109.807,97	109.807,97	109.807,97
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00134	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.15	1	1.304.754,13	1.304.754,13	1.304.754,13	1.304.754,13
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00158	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.15	1	109.512,89	109.512,89	109.512,89	109.512,89
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00179	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.15	1	1.304.456,96	1.304.456,96	1.304.456,96	1.304.456,96
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00210	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.15	1	112.485,46	112.485,46	112.485,46	112.485,46
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00232	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.15	1	1.306.667,78	1.306.667,78	1.306.667,78	1.306.667,78
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00263	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.15	1	112.904,29	112.904,29	112.904,29	112.904,29
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00284	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.15					

49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	021.00075	22/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443117	3.3.90.39.86	3	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA								26.550,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03475152000139	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG	006.00375	21/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202303000395801	3.3.90.39.86	3	16.170,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00
03475152000139	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG	007.00097	11/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435180	3.3.90.39.86	3	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00
	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG								20.505,00	20.505,00	20.505,00	20.505,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
0403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00459	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414297	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00460	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414319	3.3.90.39.86	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	008.00312	19/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000446242	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	INSTITUTO EDUCERE LTDA								54.000,00	54.000,00	15.000,00	15.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA	006.00356	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375200	3.3.90.39.86	3	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA								25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
460360960000149	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA	003.00053	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	303.480,00	303.480,00	303.480,00	303.480,00
	INTERBRASIL COMERCIAL LTDA								303.480,00	303.480,00	303.480,00	303.480,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
185982590000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	002.00087	10/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000399507	3.3.90.39.12	3	482.085,34	482.085,34	0,00	0,00
185982590000141	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	1.670.958,30	1.670.958,30
185982590000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00280	05/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202308000431982	3.3.90.39.12	3	29.583,29	29.583,29	19.017,83	19.017,83
	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA								2.516.818,59	2.516.818,59	1.689.976,13	1.689.976,13
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00088	18/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000431741	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00091	25/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000431013	3.3.90.39.86	3	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	IOC CAPACITACAO LTDA								42.250,00	42.250,00	12.250,00	12.250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	006.00289	27/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000285820	3.3.90.36.05	3	2.356,80	2.356,80	2.311,32	2.311,32
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	008.00090	26/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000350865	3.3.90.36.05	3	19.494,10	19.494,10	15.815,96	15.815,96
	IRON VIEIRA DE SOUZA								21.850,90	21.850,90	18.127,28	18.127,28
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
010705360000104	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
224150290000177	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	94.266,60	93.229,68
	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								113.119,92	113.119,92	94.266,60	93.229,68
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
288896510000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	11/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	0,00	0,00
288896510000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	0,00	-69.460,00	0,00	0,00
288896510000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00111	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00
	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA								138.920,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06466222824	IVANA DAVID	021.00009	19/07/2023	Dispensa Licitacao	Outras	202307000424187	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	IVANA DAVID								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
69772029120	JAIRO SIMAO SANTANA MELO	021.00021	02/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423675	3.3.90.36.43	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	JAIRO SIMAO SANTANA MELO								3.200,00	3.200,00	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
86213296115	JANAINA MORAES DE MAGALHAES	008.00242	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418723	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	JANAINA MORAES DE MAGALHAES								2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48489837000172	JB LICITACOES LTDA	003.00072	13/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	2.363,58	2.363,58	2.363,58	2.363,58
	JB LICITACOES LTDA								2.363,58	2.363,58	2.363,58	2.363,58
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01536754000123	J CAMARA E IRMAOS S A	008.00313	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000441471	3.3.90.39.02	3	5.032,80	5.032,80	0,00	0,00
	J CAMARA E IRMAOS S A								5.032,80	5.032,80	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00510	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	30.611,00	30.611,00	30.611,00	30.611,00
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00511	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00575	29/11/2023	Pregao	Outras	202311000456749	3.3.90.30.15	3	15.929,00	15.929,00	0,00	0,00
37448730000160	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	006.00576	29/11/2023	Pregao	Outras	202311000456749	3.3.90.30.34	3	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA								59.660,00	59.660,00	37.171,00	37.171,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA JOAO LUIZ GOUVEA	008.00138	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	20211200308898	3.3.90.36.05	3	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
72279168120	JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA	001.00060	24/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423313	3.3.90.36.43	3	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	007.00050	04/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201810000133376	3.3.90.92.50	3	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00140	23/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202209003265921	3.3.90.36.05	3	12.933,20	12.933,20	10.416,00	10.416,00
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00148	07/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000237286	3.3.90.36.05	3	3.893,52	3.893,52	3.767,92	3.767,92
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								18.710,68	18.710,68	16.067,88	16.067,88
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
41723224000109	J PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA J PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	008.00230	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
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	56.391,58	56.391,58
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00011	12/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	2021070002855821	3.3.90.36.05	3	9.184,37	9.184,37	9.184,37	9.184,37
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00158	25/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403569	3.3.90.47.05	3	1.620,04	1.620,04	1.620,04	1.620,04
	JUAREZ CORNELI FILHO								80.464,61	80.464,61	67.195,99	67.195,99
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32238912000192	JULIA HOLANDA JULIA HOLANDA	006.00521	14/09/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000405127	3.3.90.36.21	3	16.500,00 16.500,00	16.500,00 16.500,00	5.755,80 5.755,80	5.595,21 5.595,21
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
78892856472	JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO	021.00016	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.36.43	3	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.136,00 2.136,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00240	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418824	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.36.21	3	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00276	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422547	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO								7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14193613000105	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	003.00137	30/08/2023	Pregao	Contratos	202306000417764	4.4.90.52.24	4	624.997,50	624.997,50	278.928,90	278.928,90
14193613000105	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	003.00153	06/10/2023	Pregao	Contratos	202309000441673	4.4.90.52.24	4	154.938,00	154.938,00	0,00	0,00
	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA								779.935,50	779.935,50	278.928,90	278.928,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33267080000103	KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	003.00050	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	308.418,00 308.418,00	308.418,00 308.418,00	308.418,00 308.418,00	308.418,00 308.418,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00076	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.39.86	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00077	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.39.86	3	32.598,37	32.598,37	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00078	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.40.84	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00079	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.40.84	3	25.153,32	25.153,32	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00080	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.40.28	3	58.176,08	58.176,08	0,00	0,00
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	002.00081	26/07/2023	Pregao	Contratos	202302000385689	3.3.90.35.08	3	7.486,09	7.486,09	0,00	0,00
	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA								133.913,86	133.913,86	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05471879000173	KASA MOTORS LTDA KASA MOTORS LTDA	003.00128	02/08/2023	Pregao	Contratos	202306000418694	4.4.90.52.10	4	832.000,00 832.000,00	832.000,00 832.000,00	832.000,00 832.000,00	832.000,00 832.000,00
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 K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	003.00012	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.04	4	1.280,00 1.280,00	1.280,00 1.280,00	1.280,00 1.280,00	1.280,00 1.280,00
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	246.187,19	246.187,19
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00011	25/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285158	3.3.90.40.84	3	64.909,44	64.909,44	60.290,56	60.290,56
	KENTA INFORMATICA SA								774.802,22	774.802,22	306.477,75	306.477,75
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	242.758,47	242.758,47
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	017.00025	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389885	3.3.90.40.84	3	94.558,83	94.558,83	36.068,83	36.068,83
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								580.075,77	337.317,30	278.827,30	278.827,30
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	017.00029	01/11/2023	Pregao	Contratos	202307000424980	3.3.90.40.14	3	722.863,30	722.863,30	0,00	0,00

19877285000252	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A	017.0030	01/11/2023	Pregao		Contratos	202307000424980	3.3.90.40.84	3	62.848.67	62.848.67	0,00	0,00
	LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S A									785.711,97	785.711,97	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00023	09/02/2023	Concorkencia		Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	185.315,80	185.315,80	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00023	10/02/2023	Concorkencia		Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	0,00	-185.315,80	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00024	10/02/2023	Concorkencia		Contratos	202209000361914	4.4.90.51.02	4	185.315,80	185.315,80	185.315,80	185.315,80
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00036	13/03/2023	Concorkencia		Contratos	202209000361917	4.4.90.51.02	4	267.636,68	267.636,68	254.254,85	254.254,85
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00045	05/05/2023	Concorkencia		Contratos	202301000380833	4.4.90.51.02	4	7.289.618,20	7.289.618,20	1.559.110,54	1.538.125,77
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00089	29/06/2023	Concorkencia		Contratos	202306000417109	4.4.90.51.02	4	78.255,28	78.255,28	78.255,28	78.255,28
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00136	23/08/2023	Concorkencia		Contratos	202307000426440	4.4.90.51.02	4	1.466.211,79	1.466.211,79	1.154.988,63	1.154.988,63
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00150	04/10/2023	Concorkencia		Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	3.242.026,97	3.242.026,97	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00151	04/10/2023	Concorkencia		Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	3.697.303,63	3.697.303,63	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00172	17/11/2023	Pregao		Contratos	202303000399059	4.4.90.51.02	4	550.302,28	550.302,28	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00173	17/11/2023	Concorkencia		Contratos	202303000399059	4.4.90.51.02	4	475.032,64	475.032,64	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00175	17/11/2023	Concorkencia		Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	401.908,86	401.908,86	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00176	17/11/2023	Concorkencia		Contratos	202303000399057	4.4.90.51.02	4	443.189,55	443.189,55	0,00	0,00
	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME									18.282.117,48	18.096.801,68	3.231.925,10	3.210.940,33

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
48378321000150	LDC TECNOLOGIA LTDA	003.00168	14/11/2023	Pregao		Contratos	202310000448479	4.4.90.52.11	4	1.728.750,00	1.728.750,00	0,00	0,00
	LDC TECNOLOGIA LTDA									1.728.750,00	1.728.750,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
661133513004	LEANDRO PRETTO FLORES	008.00255	15/08/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000406875	3.3.90.36.21	3	5.265,00	0,00	0,00	0,00
661133513004	LEANDRO PRETTO FLORES	008.00257	15/08/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000406875	3.3.90.36.21	3	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
	LEANDRO PRETTO FLORES									10.530,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00341	09/03/2023	Pregao		Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	362.223,75	362.223,75	362.223,75	362.223,75
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00396	10/04/2023	Pregao		Contratos	202211000371680	3.3.90.30.09	3	193.137,68	193.137,68	136.628,10	136.628,10
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00410	26/04/2023	Pregao		Contratos	202210000365552	3.3.90.30.09	3	50.675,39	50.675,39	50.675,39	50.675,39
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00429	12/05/2023	Pregao		Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	96.932,83	96.932,83	96.932,83	96.932,83
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00430	12/05/2023	Pregao		Contratos	202302000382889	3.3.90.30.09	3	76.152,57	76.152,57	76.100,02	76.100,02
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	006.00445	22/05/2023	Pregao		Contratos	202208000353824	3.3.90.30.09	3	1.420.807,87	1.420.807,87	1.047.769,91	1.047.769,91
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									2.484.501,08	2.484.501,08	2.054.898,99	2.054.898,99

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	008.00099	30/01/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202112000310822	3.3.90.36.05	3	40.406,40	40.406,40	33.672,00	33.672,00
	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO									40.406,40	40.406,40	33.672,00	33.672,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
61160768000117	LEX EDITORA S A	021.00084	30/10/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202308000434808	3.3.90.39.02	3	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
	LEX EDITORA S A									29.800,00	29.800,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	003.00051	19/05/2023	Pregao		Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	143.985,00	143.985,00	0,00	0,00
16628132000100	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME	003.00051	24/08/2023	Pregao		Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	0,00	-143.985,00	0,00	0,00
	LICITEC TECNOLOGIA LTDA - ME									143.985,00	0,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
13039527000171	LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	008.00323	14/11/2023	Pregao		Contratos	202311000457347	3.3.90.37.11	3	15.551,50	15.551,50	0,00	0,00
	LIDERANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA									15.551,50	15.551,50	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00020	27/01/2023	Pregao		Contratos	202208000350827	3.3.90.37.11	3	540.342,10	540.342,10	513.108,76	513.108,76
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	1.791.839,55	1.791.839,55
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00028	02/02/2023	Pregao		Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	218.661,24	218.661,24	169.709,23	169.709,23
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00030	02/02/2023	Pregao		Contratos	202208000350847	3.3.90.37.11	3	8.084.805,75	8.084.805,75	7.378.694,11	7.378.694,11
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00161	09/02/2023	Pregao		Contratos	202202000321410	3.3.90.92.48	3	239.561,85	239.561,85	190.720,81	190.720,81
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00199	10/02/2023	Pregao		Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	723.022,93	723.022,93	723.022,93	723.022,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00200	10/02/2023	Pregao		Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	728.893,78	728.893,78	728.893,78	728.893,78
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00213	13/02/2023	Pregao		Contratos	202207000346710	3.3.90.92.48	3	32.271,60	32.271,60	31.563,58	31.563,58
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00242	15/02/2023	Pregao		Contratos	202301000378812	3.3.90.37.11	3	56.479,78	56.479,78	53.454,26	53.454,26
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	41.099,05	41.099,05
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00248	15/02/2023	Pregao		Contratos	202301000378833	3.3.90.92.25	3	1,95	1,95	1,07	1,07
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00249	15/02/2023	Pregao		Contratos	202301000378833	3.3.90.37.11	3	15.446,76	15.446,76	11.593,65	11.593,65
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	328.171,30
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	13.709,76
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00271	22/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202212000373940	3.3.90.92.25	3	485,34	485,34	485,34	485,

00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00345	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.92.25	3	5.60	5.60	1.14	1.14
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00373	21/03/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.92.25	3	4.883.46	4.883.46	39.63	39.63
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00374	21/03/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.37.11	3	430.945.43	430.945.43	430.945.43	430.945.43
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00063	21/04/2023	Pregao	Contratos	202304000403860	3.3.90.37.11	3	42.152.75	42.152.75	37.650.99	37.650.99
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00146	17/11/2023	Pregao	Contratos	202308000431645	3.3.90.37.11	3	101.682.14	101.682.14	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	198.202.18	198.202.18
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	94.935.33	94.935.33
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	457.117.42	457.117.42
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00082	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	1.446.468.75	0.00	0.00	0.00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00083	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	134.012.11	0.00	0.00	0.00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00087	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	1.446.468.75	1.446.468.75	1.345.241.88	1.345.241.88
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00088	25/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286041	3.3.90.37.11	3	134.012.11	134.012.11	38.476.84	38.476.84
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00094	27/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286026	3.3.90.37.11	3	102.064.62	102.064.62	101.610.69	101.610.69
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00107	02/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321565	3.3.90.37.11	3	655.983.00	655.983.00	513.621.36	513.621.36
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	1.806.388.95	1.806.388.95
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00119	07/02/2023	Pregao	Contratos	202203000326038	3.3.90.92.25	3	73.246.80	73.246.80	60.958.77	60.958.77
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00199	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170.66	0.00	0.00	0.00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00202	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170.66	2.212.170.66	725.301.74	685.034.87
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00202	28/09/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	0.00	-761.566.91	725.301.74	685.034.87
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00223	04/08/2023	Pregao	Contratos	202307000426844	3.3.90.37.11	3	43.380.50	0.00	0.00	0.00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00224	04/08/2023	Pregao	Contratos	202307000426844	3.3.90.37.11	3	43.380.50	43.380.50	38.961.96	36.997.56
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00260	16/08/2023	Pregao	Contratos	202307000424553	3.3.90.37.11	3	17.944.77	17.944.77	13.618.92	12.937.97
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00317	01/11/2023	Pregao	Contratos	202308000431755	3.3.90.37.11	3	4.939.20	4.939.20	0.00	0.00
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA								33.022.444,54	20.522.441,31	18.126.978,67	18.084.066,45

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	006.00498	15/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202302000382660	3.3.90.39.12	3	11.859.17	11.859.17	6.509.21	6.509.21
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	007.00001	16/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202201000316210	3.3.90.39.12	3	20.240.79	20.240.79	20.240.79	20.240.79
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	008.00268	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000432647	3.3.90.93.02	3	516.86	516.86	516.86	516.86
	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP								32.616,82	32.616,82	27.266,86	27.266,86

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38185358000109	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA	008.00133	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.33	3	1.425.00	1.425.00	1.425.00	1.425.00
	LIFE BRASIL CONECT COMERCIAL LTDA								1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39685137000162	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	006.00528	20/09/2023	Pregao	Contratos	202203000324944	3.3.90.39.57	3	44.330.00	44.330.00	0.00	0.00
	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA								44.330,00	44.330,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21357170106	LISANDRO MAGALHAES NOGUEIRA	001.00020	07/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000407456	3.3.90.36.43	3	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
	LISANDRO MAGALHAES NOGUEIRA								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
24752061000173	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	006.00558	31/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394775	3.3.90.30.55	3	651.80	651.80	0.00	0.00
	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP								651,80	651,80	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23904788000166	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	006.00524	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427684	3.3.90.30.13	3	30.400.00	30.400.00	30.400.00	0.00
	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA								30.400,00	30.400,00	30.400,00	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	269.50	269.50
	LOGIKE SOFTWARES LTDA								269,50	269,50	269,50	269,50

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	002.00065	31/05/2023	Pregao	Contratos	202305000407942	3.3.90.39.18	3	270.931.00	270.931.00	269.804.74	269.804.74
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	1.356.056.04	1.356.056.04	487.558.54	487.558.54
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	0.00	-868.497.50	487.558.54	487.558.54
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	18/04/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	1.154.980.57	1.154.980.57	0.00	0.00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	0.00	-1.154.980.57	0.00	0.00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	1.356.056.04	1.356.056.04	0.00	0.00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	0.00	-1.356.056.04	0.00	0.00
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00076	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	868.497.50	868.497.50	586.843.68	586.843.68
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	007.00077	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	3.3.90.39.18	3	1.154.980.57	1.154.980.57	1.025.678.86	1.017.201.44
	LONA CONSTRUTORA LTDA								6.161.501,72	2.781.967,61	2.369.885,82	2.361.408,40

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01813945101	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA	008.00238	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406821	3.3.90.36.21	3	2.950.00	2.950.00	0.00	0.00
01813945101	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA	008.00238	17/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406821	3.3.90.36.21	3	0.00	-2.950.00	0.00	0.00
	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA								2.950,00	0,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03115354100	LOREN MILHOMEM SILVA	021.00061	13/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000438535	3.3.90.36.43	3	28.800.00	28.800.00	14.400.00	13.600.00
	LOREN MILHOMEM SILVA								28.800,00	28.800,00	14.400,00	13.600,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09721858000110	LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	008.00226	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	28.080.00	28.080.00	28.080.00	28.080.00

09721858000110	LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	008.00334	27/11/2023	Pregao	Outras	202311000457763	3.3.90.30.27	3	7.020,00	7.020,00	0,00	28.080,00	28.080,00
	LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA								35.100,00	35.100,00	28.080,00	28.080,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
43244717000191	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269	008.00044	18/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327816	3.3.90.39.22	3	31.466,75	31.466,75	31.466,65	31.466,65	
	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269								31.466,75	31.466,75	31.466,65	31.466,65	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01816966304	LUIS MANOEL BORGES DO VALE	001.00024	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	LUIS MANOEL BORGES DO VALE								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	
03408979456	LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO	001.00017	27/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000405676	3.3.90.36.43	3	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO FILHO								6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
25688813806	LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI	021.00056	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000436486	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
	LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI								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	
42131670000197	LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA	006.00536	26/09/2023	Pregao	Outras	202303000398369	3.3.90.30.32	3	489.999,99	489.999,99	0,00	0,00	
	LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA								489.999,99	489.999,99	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
30870355000100	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	003.00126	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	588,00	588,00	588,00	588,00	
	M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA								588,00	588,00	588,00	588,00	
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	202206000339969	3.3.90.36.05	3	11.161,04	11.161,04	9.819,10	9.819,10	
	MANOEL NEVES DA ROCHA								11.161,04	11.161,04	9.819,10	9.819,10	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03093776000787	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	003.00038	16/03/2023	Pregao	Outras	202301000382130	4.4.90.52.10	4	484.490,00	484.490,00	483.521,02	483.521,02	
	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA								484.490,00	484.490,00	483.521,02	483.521,02	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44660502368	MARCELLO TERTO E SILVA	001.00035	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412735	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	MARCELLO TERTO E SILVA								2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
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	
72224622104	MARCELO ORNELLAS MARCHIORI	001.00022	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	MARCELO ORNELLAS MARCHIORI								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	
30051167000142	MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA	006.00399	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362326	3.3.90.39.57	3	1.582,34	1.582,34	791,17	791,17	
	MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA								1.582,34	1.582,34	791,17	791,17	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44617321268	MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS	021.00030	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411035	3.3.90.36.43	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS								6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	003.00143	26/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418732	4.4.90.52.22	4	15.652,00	15.652,00	0,00	0,00	
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	003.00143	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418732	4.4.90.52.22	4	0,00	-14.495,80	0,00	0,00	
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00134	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.15	3	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00	
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00307	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418732	3.3.90.30.51	3	14.495,80	14.495,80	0,00	0,00	
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	008.00333	27/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442129	3.3.90.30.51	3	10.240,06	10.240,06	0,00	0,00	
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	011.00002	16/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000391271	4.4.90.52.24	4	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	
	MARCOS E BERTA LTDA								44.484,86	29.989,06	4.097,00	4.097,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
17351352000194	MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA	007.00086	11/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422888	3.3.90.39.86	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	MARCOS PIANGERS ENTRETENIMENTO LTDA								60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
95423958172	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES	021.00048	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426664	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	20.640,00	20.640,00	
	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES								28.800,00	28.800,00	20.640,00	20.640,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
41953428134	MARISI APARECIDA ROSA SANTOS	008.00205	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00	
	MARISI APARECIDA ROSA SANTOS								250,00	250,00	250,00	250,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	003.00112	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	4.4.90.52.18	4	28.141,00	28.141,00	28.141,00	28.141,00	
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	006.00462	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	008.00181	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000393360	3.3.90.30.53	3	315,00	315,00	315,00	315,00	

MARLON JOSE VALERIO DE JESUS											36.856,00	36.856,00	36.856,00	36.856,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00066	31/05/2023	Pregao										
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00085	29/06/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	1.084.418,25	1.084.418,25	1.084.418,25	1.084.418,25		
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00105	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	672.884,75	672.884,75	672.884,75	672.884,75		
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00105	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	3.102.432,51	0,00	0,00	0,00		
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00106	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	3.102.436,02	3.102.436,02	1.948.568,00	1.948.568,00		
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								7.962.171,53	4.859.739,02	3.705.871,00	3.705.871,00		
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		
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00083	28/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418604	4.4.90.52.24	4	2.381.783,70	0,00	0,00	0,00		
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00084	28/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418604	4.4.90.52.24	4	2.381.783,70	2.381.783,70	0,00	0,00		
03963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	003.00160	01/11/2023	Pregao	Contratos	202309000442392	4.4.90.52.24	4	586.859,25	586.859,25	0,00	0,00		
	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA								5.350.426,65	2.968.642,95	0,00	0,00		
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	002.00089	15/08/2023	Pregao	Contratos	202305000412778	3.3.90.40.84	3	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00		
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	006.00400	13/04/2023	Pregao	Contratos	202212000376160	3.3.90.40.14	3	44.213,64	44.213,64	44.213,64	44.213,64		
	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA								113.913,64	113.913,64	113.913,64	113.913,64		
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	11.500,00	11.500,00		
	M G INCORPORADORA LTDA								11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	003.00056	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	606.484,80	606.484,80	606.484,80	606.484,80		
	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA								606.484,80	606.484,80	606.484,80	606.484,80		
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00098	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.988.392,00	1.988.392,00	341.762,30	341.762,30		
	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA								1.988.392,00	1.988.392,00	341.762,30	341.762,30		
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	0,00	0,00		
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	0,00	-630.392,00	0,00	0,00		
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00100	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	630.392,00	630.392,00		
	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP								1.260.784,00	630.392,00	630.392,00	630.392,00		
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00005	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350672	3.3.90.47.04	3	621,28	621,28	621,28	621,28		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00008	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380280	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00014	07/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390107	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00016	24/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000390739	3.3.90.47.04	3	1.445,60	1.445,60	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00018	27/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000405676	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00021	07/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000407456	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00023	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00025	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00027	23/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410228	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00029	25/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411635	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00032	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411905	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00034	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412272	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00036	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412735	3.3.90.47.04	3	480,00	480,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00042	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00044	31/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00044	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410367	3.3.90.47.04	3	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00048	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000413920	3.3.90.47.04	3	640,00	640,00	640,00	640,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00051	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.47.04	3	840,00	840,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00051	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.47.04	3	0,00	-840,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00053	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.92.25	3	840,00	840,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00061	24/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423313	3.3.90.47.04	3	960,00	960,00	960,00	960,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00063	26/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423308	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00065	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422261	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377135	3.3.90.47.02	3	9.808.210,00	9.808.210,00	9.445.909,02	9.445.909,02		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00029	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376357	3.3.90.47.04	3	187,20	187,20	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00033	06/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381172	3.3.90.34.03	3	1.058.664,10	1.058.664,10	591.992,47	519.678,47		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00042	10/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389583	3.3.90.47.04	3	112,32	112,32	112,32	112,32		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00074	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403665	3.3.90.47.04	3	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00134	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.03	3	26.000,00	26.000,00	4.005,09	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00136	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.47.04	3	646.367,00	0,00	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00137	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.47.04	3	646.367,00	646.367,00	105.243,46	105.243,46		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00137	29/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000456604	3.3.90.47.04	3	0,00	-541.123,54	105.243,46	105.243,46		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00147	17/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377135	3.3.90.47.02	3	1.747.640,59	1.747.640,59	0,00	0,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00110	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376363	3.3.90.47.04	3	187,20	187,20	187,20	187,20		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00121	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.03	3	59.772,22	59.772,22	59.772,22	56.360,65		

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	4.828,00	4.828,00
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	007.00115	10/10/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202305000406503	3.3.90.39.34	3	1.767,17	1.767,17	0,00	0,00
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	008.00191	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385603	3.3.90.39.33	3	11.665,30	11.665,30	4.000,00	3.956,00
	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134								25.143,54	25.143,54	8.828,00	8.784,00
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	163.790,16	163.790,16
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	007.00094	31/08/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000389880	3.3.90.39.12	3	65.002,33	65.002,33	26.000,91	26.000,91
	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL								228.792,49	228.792,49	189.791,07	189.791,07
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	386.006,80	386.006,80
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00059	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00059	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	0,00	-24.146,80	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00060	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	0,00	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	007.00061	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	19.688,79	19.688,79
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	008.00166	11/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404032	3.3.90.47.05	3	89.811,21	89.811,21	89.811,21	89.811,21
	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA								625.459,77	577.166,17	495.506,80	495.506,80
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	002.00004	19/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310834	3.3.90.39.18	3	151.876,48	151.876,48	143.036,90	143.036,90
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00177	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	126.241,79	0,00	0,00	0,00
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00178	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	126.241,79	126.241,79	20.240,52	20.240,52
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00179	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	61.099,26	61.099,26	13.355,67	13.355,67
	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA								465.459,32	339.217,53	176.635,09	176.635,09
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10629755000103	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	007.00054	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	343.372,26	343.372,26	341.380,11	341.380,11
10629755000103	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA	007.00054	28/11/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	0,00	-1.992,15	341.380,11	341.380,11
	MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA								343.372,26	341.380,11	341.380,11	341.380,11
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	003.00058	22/05/2023	Pregao	Outras	202304000400576	4.4.90.52.24	4	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
27390535000172	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI	003.00157	19/10/2023	Pregao	Contratos	202310000449862	4.4.90.52.22	4	2.437.899,31	2.437.899,31	0,00	0,00
	MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI								2.744.899,31	2.744.899,31	307.000,00	307.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00027	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000380058	3.3.90.47.06	3	13.231,78	13.231,78	13.231,78	13.231,78
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00043	13/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386951	3.3.90.47.06	3	879,20	879,20	0,00	0,00
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00043	30/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000386951	3.3.90.47.06	3	0,00	-879,20	0,00	0,00
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00051	12/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000400168	3.3.90.47.06	3	1.635,70	1.635,70	1.635,70	1.635,70
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00111	02/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000443784	3.3.90.47.06	3	39.673,81	39.673,81	39.673,81	39.673,81
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	007.00130	01/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202310000453937	3.3.90.47.06	3	45.955,76	45.955,76	45.955,76	45.955,76
	MUNICIPIO DE ANAPOLIS								101.376,25	100.497,05	100.497,05	100.497,05
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
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00216	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423711	3.3.90.47.06	3	167,13	167,13	167,13	167,13
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00222	28/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426715	3.3.90.47.06	3	104,45	104,45	104,45	104,45
	MUNICIPIO DE GOIANIA								11.750,71	11.750,71	11.750,71	11.750,71
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14148029000120	NACIONAL FUNERARIA LTDA	006.00435	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392016	3.3.90.30.32	3	2.500,00	0,00	0,00	0,00
14148029000120	NACIONAL FUNERARIA LTDA	006.00441	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000392016	3.3.90.30.32	3	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
	NACIONAL FUNERARIA LTDA								5.000,00	2.500,00	500,00	500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18656986791	NAGIB SLAIBI FILHO	001.00064	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422261	3.3.90.36.43	3	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.174,18
	NAGIB SLAIBI FILHO								9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.174,18
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14401517172	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	021.00036	23/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000434284	3.3.90.36.43	3	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14401517172	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	021.00037	23/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000434284	3.3.90.36.43	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	NASR NAGIB FAYAD CHAUL								8.000,00	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
01736312154	NATALIA BERNADES ALMEIDA ARAUJO	008.00263	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429502	3.3.90.36.21	3	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70
	NATALIA BERNADES ALMEIDA ARAUJO								1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70
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	003.00030	03/04/2023	Pregao	Contratos	202112000310835	4.4.90.92.30	4	0,00	-310.303,20	0,00	0,00

03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.0003				Contratos	202206000340020	4.4.90.52.28	4	1.121.704,07	1.121.704,07	1.015.418,50	1.015.418,50
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.0040	04/04/2023	Pregao		Contratos	202112000310835	4.4.90.52.28	4	310.303,20	310.303,20	220.719,42	220.719,42
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00093	07/07/2023	Pregao		Contratos	202303000392715	4.4.90.52.28	4	142.206,90	142.206,90	0,00	0,00
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00093	10/07/2023	Pregao		Contratos	202303000392715	4.4.90.52.28	4	0,00	-142.206,90	0,00	0,00
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00094	10/07/2023	Pregao		Contratos	202303000392715	4.4.90.52.28	4	142.206,90	142.206,90	88.107,98	88.107,98
	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA									2.026.724,27	1.574.214,17	1.324.245,90	1.324.245,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	017.00002	13/07/2023	Pregao		Contratos	202302000388861	3.3.90.30.35	3	244.297,50	244.297,50	78.866,68	78.866,68
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	017.00003	13/07/2023	Pregao		Contratos	202302000388861	3.3.90.39.21	3	264.677,78	264.677,78	211.676,50	211.676,50
	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA									508.975,28	508.975,28	290.543,18	290.543,18
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
66476275100	NILTON CORREIA DA SILVA	001.00047	02/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202305000413920	3.3.90.36.43	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	NILTON CORREIA DA SILVA									3.200,00	3.200,00	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	
07649811000167	NITH TREINAMENTOS EIRELI	006.00525	18/09/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202309000439063	3.3.90.39.86	3	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
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									17.968,50	17.968,50	17.968,50	17.968,50
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
38068853000138	N L DE FARIA LTDA	008.00190	19/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000416159	3.3.90.39.74	3	630,00	630,00	0,00	0,00
38068853000138	N L DE FARIA LTDA	008.00190	28/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202306000416159	3.3.90.39.74	3	0,00	-630,00	0,00	0,00
	N L DE FARIA LTDA									630,00	0,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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
16624027000195	NOVARES HOTEL LTDA	008.00037	27/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000373080	3.3.90.39.74	3	0,00	-1.845,00	0,00	0,00
16624027000195	NOVARES HOTEL LTDA	008.00292	12/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000373080	3.3.90.39.74	3	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00
16624027000195	NOVARES HOTEL LTDA	008.00292	27/09/2023	Nao Aplicavel		Outras	202211000373080	3.3.90.39.74	3	0,00	-2.511,00	0,00	0,00
	NOVARES HOTEL LTDA									4.356,00	0,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	008.00279	04/09/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202205000332850	3.3.90.39.02	3	3.036,24	3.036,24	3.036,24	3.036,24
07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	008.00339	29/11/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202308000433543	3.3.90.39.02	3	156.330,00	156.330,00	0,00	0,00
	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA									159.366,24	159.366,24	3.036,24	3.036,24
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19987085000171	NSA SOLUCOES LTDA ME	008.00227	09/08/2023	Pregao		Outras	202307000421662	3.3.90.30.16	3	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
19987085000171	NSA SOLUCOES LTDA ME	008.00335	27/11/2023	Pregao		Outras	202311000457763	3.3.90.30.16	3	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
19987085000171	NSA SOLUCOES LTDA ME	008.00335	28/11/2023	Pregao		Outras	202311000457763	3.3.90.30.16	3	0,00	-3.320,00	0,00	0,00
19987085000171	NSA SOLUCOES LTDA ME	008.00337	28/11/2023	Pregao		Outras	202311000457763	3.3.90.30.16	3	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
	NSA SOLUCOES LTDA ME									9.960,00	6.640,00	3.320,00	3.320,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
43603102000104	NUCLEO COLETIVO 22	021.00088	29/11/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202306000420173	3.3.90.39.80	3	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	NUCLEO COLETIVO 22									7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00087	29/06/2023	Pregao		Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	304.594,60	304.594,60	0,00	0,00
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00087	14/07/2023	Pregao		Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	0,00	-304.594,60	0,00	0,00
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00088	29/06/2023	Pregao		Outras	202305000413791	4.4.90.52.24	4	304.594,60	304.594,60	304.594,60	304.594,60
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00108	11/07/2023	Pregao		Outras	202305000406884	4.4.90.52.24	4	1.380.405,40	1.380.405,40	826.060,00	822.060,00
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00140	05/09/2023	Pregao		Outras	202305000414095	4.4.90.52.24	4	2.133.800,00	2.133.800,00	1.113.960,00	1.113.960,00
	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									4.123.394,60	3.818.800,00	2.244.954,60	2.240.614,60
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	352.660,05	352.660,05
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00045	29/03/2023	Pregao		Contratos	202210000362324	3.3.90.40.30	3	1.121.491,38	1.121.491,38	494.601,70	494.601,70
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	277.450,75	277.450,75
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00420	08/05/2023	Pregao		Contratos	202301000380497	3.3.90.39.31	3	949.031,56	949.031,56	176.390,97	176.390,97
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00493	11/08/2023	Pregao		Contratos	202303000389869	3.3.90.40.30	3	20.761,38	20.761,38	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00091	26/01/2023	Pregao		Contratos	202108000291184	3.3.90.40.30	3	50.303,38	50.303,38	46.667,01	46.667,01
	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL									3.661.273,50	3.237.365,82	1.347.770,48	1.347.770,48
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	26/07/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	27/07/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	0,00	-9.187,68	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00122	27/07/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	9.187,68	9.187,68
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00170	16/11/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202308000435119	4.4.90.51.02	4	716,72	716,72	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00171	16/11/2023	Dispensa Licitacao		Contratos	202308000435119	4.4.90.92.30	4	1.246,23	1.246,23	0,00	0,00
	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP									20.338,31	11.150,63	9.187,68	9.187,68
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	10.997,35	10.997,35
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.00021	27/01/2023	Pregao		Contratos	2022090000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	0,00	0,00

03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	008.00338	27/11/2023	Pregao		Contratos	202306000414379	3.3.90.39.20	3	15.067.75	15.067.75	0,00	0,00
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA	008.00338	28/11/2023	Pregao		Contratos	202306000414377	3.3.90.39.20	3	12.010.50	12.010.50	0,00	0,00
	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETOELETRONICOS LTDA									893.453,84	893.453,84	742.211,94	742.211,94
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			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			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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	008.00081	24/01/2023	Nao Aplicavel			202301000379407	3.3.90.47.05	3	931,44	931,44	931,44	931,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS									931,44	931,44	931,44	931,44
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	007.00011	18/01/2023	Nao Aplicavel			202206000340274	3.3.90.39.01	3	2.803,17	2.803,17	522,70	522,70
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA									2.803,17	2.803,17	522,70	522,70
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao			202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	327.274,02	327.274,02
23801648000162	PROCEL EIRELI	017.00021	02/08/2023	Pregao			202303000389875	3.3.90.39.20	3	141.752,78	141.752,78	20.250,39	20.250,39
	PROCEL EIRELI									472.922,95	472.922,95	347.524,41	347.524,41
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00556225000129	PROROUPAS CONFECOES LTDA EPP	017.00007	18/07/2023	Pregao			202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECOES LTDA EPP	017.00007	21/07/2023	Pregao			202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECOES LTDA EPP	017.00012	21/07/2023	Pregao			202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECOES LTDA EPP	017.00012	26/07/2023	Pregao			202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECOES LTDA EPP	017.00019	26/07/2023	Pregao			202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.698,50	12.698,50	0,00	0,00
	PROROUPAS CONFECOES LTDA EPP									38.089,50	12.698,50	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00239	15/02/2023	Dispensa Licitacao			202204000332521	3.3.90.39.12	3	26.915,55	26.915,55	26.915,54	26.915,54
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00473	04/07/2023	Dispensa Licitacao			202301000380162	3.3.90.39.12	3	20.266,66	20.266,66	12.266,67	12.266,67
	QUATRE IMOVEIS LTDA									47.182,21	47.182,21	39.182,21	39.182,21
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00264	17/02/2023	Pregao			202107000286030	3.3.90.37.11	3	195.361,44	195.361,44	195.361,44	195.361,44
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00293	28/02/2023	Pregao			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			202107000286032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	48.683,69	48.683,69
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao			202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	119.346,82	119.346,82
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	13/03/2023	Pregao			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			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			202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	20/03/2023	Pregao			202302000385229	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	193.822,74	193.822,74
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00378	22/03/2023	Pregao			202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	99.174,99	99.174,99
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	17/05/2023	Pregao			202302000385227	3.3.90.37.11	3	150.947,52	150.947,52	99.698,19	99.698,19
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	31/01/2023	Pregao			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			202208000350845	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	1.166.909,09	1.166.909,09
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao			202208000350838	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	1.199.495,42	1.199.495,42
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao			202208000350863	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	1.772.188,04	1.772.188,04
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao			202208000350844	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	1.210.970,27	1.210.970,27
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao			202107000286032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	235.249,53	235.249,53
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	16/01/2023	Pregao			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			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			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			202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	198.278,32	198.278,32
	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI									9.196.612,61	8.997.112,69	6.732.843,85	6.732.843,85
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	16/06/2023	Nao Aplicavel			202306000415451	3.3.90.36.43	3	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	22/06/2023	Nao Aplicavel			202306000415451	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00052	22/06/2023	Nao Aplicavel			202306000415451	3.3.90.92.25	3	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	RAFAEL SOUZA CARDOZO									8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18754567000119	RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	017.00026	29/08/2023	Licitacao Inexigivel			202303000390487	3.3.90.39.78	3	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA									32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00198	28/06/2023	Pregao			202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	0,00	0,00	0,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/06/2023	Pregao			202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	2.222.487,42	364.342,20	364.342,20
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/09/2023	Pregao			202207000345571	3.3.90.37.01	3	0,00	-765.118,62	364.342,20	364.342,20
	REAL JG FACILITIES EIRELI									4.444.974,84	1.457.368,80	364.342,20	364.342,20
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	

73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00067	20/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.459,27	1.459,27	1.291,67	1.291,67
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00211	19/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	0,00	0,00	0,00
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00212	19/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	1.349,96	558,33	552,08
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME								4.159,19	2.809,23	1.850,00	1.843,75

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	27/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00095	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	0,00	-74.923,20	0,00	0,00
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00102	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	74.923,20	74.923,20	23.666,70	23.666,70
	REDEMOB CONSORCIO								149.846,40	74.923,20	23.666,70	23.666,70

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	003.00101	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	4.4.90.52.14	4	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00
	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA								689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
51965275672	RITZE PEREIRA FERRAZ DA COSTA	021.00019	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000425946	3.3.90.36.43	3	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
	RITZE PEREIRA FERRAZ DA COSTA								11.120,00	11.120,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38050347000111	RM 12 TOPOGRAFIA LTDA	003.00146	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428692	4.4.90.51.02	4	3.525,58	3.525,58	2.689,57	2.689,57
	RM 12 TOPOGRAFIA LTDA								3.525,58	3.525,58	2.689,57	2.689,57

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	008.00045	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000363335	3.3.90.30.46	3	8.130,00	8.130,00	4.260,00	4.260,00
	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA								8.130,00	8.130,00	4.260,00	4.260,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12296201172	RODOLFO PETRELLI	021.00058	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000417396	3.3.90.36.43	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12296201172	RODOLFO PETRELLI	021.00058	11/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000417396	3.3.90.36.43	3	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
12296201172	RODOLFO PETRELLI	021.00060	11/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000417396	3.3.90.36.43	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	RODOLFO PETRELLI								6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
89409736153	RODRIGO DA SILVA LEAO	021.00012	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426493	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	4.800,00	4.800,00
	RODRIGO DA SILVA LEAO								28.800,00	28.800,00	4.800,00	4.800,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29588909000130	ROSIMAR SOUZA DE FARIA 02562577108	021.00087	29/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000428200	3.3.90.39.80	3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	ROSIMAR SOUZA DE FARIA 02562577108								6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20645805000108	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	003.00167	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	64.900,00	64.900,00	0,00	0,00
	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP								64.900,00	64.900,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12407415000163	RTS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA	003.00116	14/07/2023	Pregao	Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	36.790,00	36.790,00	0,00	0,00
	RTS PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA								36.790,00	36.790,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00218	14/02/2023	Pregao	Contratos	202203000321571	3.3.90.39.13	3	755.110,99	755.110,99	752.704,62	752.704,62
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00421	08/05/2023	Pregao	Contratos	202303000389883	3.3.90.39.13	3	294.086,75	294.086,75	112.177,43	112.177,43
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	007.00021	25/01/2023	Pregao	Contratos	202301000378388	3.3.90.92.25	3	8.586,03	8.586,03	8.586,03	8.586,03
	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI								1.057.783,77	1.057.783,77	873.468,08	873.468,08

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00056	18/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	7.058,43	7.058,43	7.058,43	7.058,43
26759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00221	27/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	2.205,76	2.205,76	911,80	911,80
	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA								9.264,19	9.264,19	7.970,23	7.970,23

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
96160381172	SAMUEL SABINO CAETANO	008.00208	10/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	SAMUEL SABINO CAETANO								250,00	250,00	250,00	250,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00015	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	3.020.664,04	3.020.664,04	2.528.874,46	2.528.874,46
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00144	14/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	129.500,54	129.500,54	0,00	0,00
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								3.151.593,39	3.151.593,39	2.530.303,27	2.530.303,27

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	007.00053	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	146.030,23	146.030,23	133.484,63	133.484,63
18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	007.00053	28/11/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	0,00	-12.545,60	133.484,63	133.484,63
	SAN PIETRO VACINAS EIRELI								146.030,23	133.484,63	133.484,63	133.484,63

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07665466000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00
07665466000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00
07665466000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00

07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0.00	148.656,00	0,00	0,00	0,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00015	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	0,00
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00033	24/11/2023	Pregao	Outras	202311000458272	3.3.90.30.51	3	290.270,00	290.270,00	0,00	0,00	0,00
	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME									736.238,00	438.926,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
40013422000116	SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	021.00086	22/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000433083	3.3.90.39.86	3	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	SANT ANNA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA								13.500,00	13.500,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46572330000120	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A	007.00038	27/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	10.425,08	10.425,08	1.716,38	1.716,38
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								10.425,08	10.425,08	1.716,38	1.716,38

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	003.00079	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	4.4.90.52.28	4	11.583,00	11.583,00	11.583,00	11.583,00
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	008.00192	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	6.600,00	6.600,00	2.310,00	2.310,00
	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME								18.183,00	18.183,00	13.893,00	13.893,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
50268838000139	SARAIVA EDUCACAO S A	001.00059	18/07/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000380154	3.3.90.39.02	3	44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00
	SARAIVA EDUCACAO S A								44.280,00	44.280,00	44.280,00	44.280,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
58619404000148	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00113	12/07/2023	Pregao	Contratos	202112000308172	4.4.90.52.12	4	2.229.999,99	2.229.999,99	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	002.00025	03/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308502	3.3.90.39.15	3	1.820.230,00	1.820.230,00	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00020	03/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308502	4.4.90.40.82	4	92.980,00	92.980,00	92.980,00	92.980,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00048	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	4.4.90.52.14	4	8.341.104,35	8.341.104,35	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	003.00091	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	4.4.90.52.14	4	877.670,51	877.670,51	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00439	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.20	3	1.401.806,67	1.401.806,67	51.110,00	51.110,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00440	18/05/2023	Pregao	Contratos	202305000408416	3.3.90.39.86	3	242.750,00	242.750,00	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00475	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.20	3	353.766,67	353.766,67	10.222,00	10.222,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00476	06/07/2023	Pregao	Contratos	202306000418313	3.3.90.39.86	3	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA								15.408.858,19	15.408.858,19	154.312,00	154.312,00

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	954.723,66	954.723,66
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00187	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	29.960,82	29.960,82	21.382,34	21.382,34
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00187	14/11/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	0,00	-8.578,48	21.382,34	21.382,34
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00189	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	991.303,54	991.303,54	991.303,54	991.303,54
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00191	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.03	3	19.509,48	19.509,48	19.509,48	19.509,48
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00192	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	915.979,48	915.979,48	915.979,48	915.979,48
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00196	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	754.218,88	754.218,88	754.218,88	754.218,88
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00197	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	567.346,82	567.346,82	567.346,82	567.346,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00198	10/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.37.01	3	698.584,96	698.584,96	698.584,96	698.584,96
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00272	22/02/2023	Pregao	Contratos	202103000266666	3.3.90.37.11	3	312.485,62	312.485,62	312.485,62	312.485,62
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00290	27/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365694	3.3.90.92.25	3	21.068,64	21.068,64	21.068,64	21.068,64
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00291	27/02/2023	Pregao	Contratos	202210000365694	3.3.90.92.25	3	1.278,24	1.278,24	1.278,24	1.278,24
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00330	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384381	3.3.90.37.01	3	233.611,56	233.611,56	166.016,90	166.016,90
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00330	29/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384381	3.3.90.37.01	3	0,00	-67.594,66	166.016,90	166.016,90
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	45.632,80	45.632,80
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	1.434,70	1.434,70
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	148.198,65	148.198,65
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00338	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384484	3.3.90.37.01	3	0,00	-74.406,75	148.198,65	148.198,65
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	70.237,64	70.237,64
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	151.735,83	151.735,83
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00354	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384379	3.3.90.37.01	3	0,00	-138.578,01	151.735,83	151.735,83
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	28.025,11	28.025,11
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00366	21/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286040	3.3.90.37.11	3	36.371,09	36.371,09	36.371,09	36.371,09
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00380	24/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	279.056,88	279.056,88	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00380	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	0,00	-279.056,88	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00381	24/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.03	3	15.751,92	15.751,92	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00381	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.03	3	0,00	-15.751,92	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00411	28/04/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	178.134,84	178.134,84	128.956,82	128.956,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00411	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	0,00	-49.178,02	128.956,82	128.956,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00412	28/04/2023	Pregao	Contratos	202208000350855	3.3.90.37.11	3	327.339,86	327.339,86	141.464,14	141.464,14
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00432	16/05/2023	Pregao	Contratos	202302000384485	3.3.90.37.11	3	61.683,72	61.683,72	45.960,82	45.960,82
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00443	18/05/2023	Pregao	Contratos	202302000384490	3.3.90.37.11					

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	1.062.862,23	1.062.862,23
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00049	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-1.156.694,10	1.062.862,23	1.062.862,23
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00013	12/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356932	3.3.90.37.01	3	2.726.791,53	2.726.791,53	1.515.833,18	1.515.833,18
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00013	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356932	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.210.958,35	1.515.833,18	1.515.833,18
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00015	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350834	3.3.90.37.11	3	2.901.652,10	2.901.652,10	456.592,20	456.592,20
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00016	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	1.463.873,22	0,00	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00021	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350846	3.3.90.37.11	3	1.463.873,22	1.463.873,22	867.571,59	867.571,59
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00025	16/01/2023	Pregao	Contratos	2021070002286038	3.3.90.37.11	3	162.652,59	162.652,59	162.652,59	162.652,59
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00029	16/01/2023	Pregao	Contratos	2021070002286040	3.3.90.37.11	3	450.439,87	450.439,87	450.439,87	450.439,87
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00033	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356927	3.3.90.37.01	3	2.525.653,14	2.525.653,14	1.428.857,29	1.428.857,29
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00033	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356927	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.096.795,85	1.428.857,29	1.428.857,29
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00034	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356934	3.3.90.37.01	3	2.051.176,77	2.051.176,77	1.135.949,94	1.135.949,94
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00034	29/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356934	3.3.90.37.01	3	0,00	-95.226,83	1.135.949,94	1.135.949,94
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00036	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356931	3.3.90.37.01	3	3.311.617,89	3.311.617,89	1.902.151,66	1.902.151,66
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00036	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356931	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.409.466,23	1.902.151,66	1.902.151,66
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	3.654.477,93	3.654.477,93	1.979.095,10	1.979.095,10
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00038	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	0,00	-1.675.382,83	1.979.095,10	1.979.095,10
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00039	17/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356928	3.3.90.37.01	3	3.560.013,12	3.560.013,12	2.707.299,41	2.707.299,41
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00039	22/11/2023	Pregao	Contratos	202209000356928	3.3.90.37.01	3	0,00	-852.713,71	2.707.299,41	2.707.299,41
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	2.511.781,95	2.511.781,95
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	008.00101	14/11/2023	Pregao	Contratos	201903000158606	3.3.90.92.48	3	0,00	-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
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00259	15/08/2023	Pregao	Contratos	202307000423533	3.3.90.37.11	3	111.087,09	111.087,09	8.308,22	8.308,22
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00259	16/10/2023	Pregao	Contratos	202307000423533	3.3.90.37.11	3	0,00	-102.778,87	8.308,22	8.308,22
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00293	14/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00293	15/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	0,00	-372.777,01	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00294	14/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	194.179,76	194.179,76	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00294	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	0,00	-194.179,76	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00295	15/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	0,00	0,00
03470083000170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00295	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	0,00	-372.777,01	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00539	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.01	3	279.056,88	279.056,88	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00540	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.37.03	3	15.751,92	15.751,92	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00541	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384444	3.3.90.37.01	3	74.406,75	74.406,75	37.100,96	34.171,14
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00542	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	49.178,02	49.178,02	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00542	28/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	0,00	-49.178,02	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00543	27/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384379	3.3.90.37.01	3	138.578,01	138.578,01	48.385,60	48.385,60
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00547	28/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384482	3.3.90.37.01	3	49.178,02	49.178,02	29.689,26	29.689,26
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00548	29/09/2023	Pregao	Contratos	202302000384381	3.3.90.37.01	3	67.594,66	67.594,66	38.935,32	38.935,32
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00568	14/11/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.01	3	256.968,18	256.968,18	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00569	14/11/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.03	3	49.497,45	49.497,45	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00108	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	4.284.939,62	4.284.939,62	1.150.033,02	1.066.027,59
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00109	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	2.282.225,77	2.282.225,77	618.046,96	582.194,22
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00110	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	1.156.694,10	1.156.694,10	459.825,79	431.281,13
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00110	29/11/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-200.261,77	459.825,79	431.281,13
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00298	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356927	3.3.90.37.01	3	1.096.795,85	1.096.795,85	533.655,99	508.243,56
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00299	27/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	1.675.382,83	1.675.382,83	758.077,88	703.740,37
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00299	16/11/2023	Pregao	Contratos	202209000356930	3.3.90.37.03	3	0,00	-130.021,14	758.077,88	703.740,37
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00300	28/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356931	3.3.90.37.01	3	1.409.466,23	1.409.466,23	700.263,43	662.778,51
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00301	28/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356932	3.3.90.37.01	3	1.210.958,35	1.210.958,35	578.199,82	547.838,33
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00302	29/09/2023	Pregao	Contratos	202209000356934	3.3.90.37.01	3	915.226,83	915.226,83	429.532,82	407.209,86
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00308	16/10/2023	Pregao	Contratos	202307000423533	3.3.90.37.11	3	102.778,87	102.778,87	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00324	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	194.179,76	194.179,76	54.030,90	51.329,35
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00325	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00331	22/11/2023	Pregao	Contratos	202209000356928	3.3.90.37.01	3	852.713,71	852.713,71	415.040,30	355.175,31
	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA								66.625.903,64	47.843.742,16	32.501.468,85	32.108.648,35

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02316487000141	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00096	01/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	26.210,15	26.210,15	21.064,03	21.064,03
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								26.210,15	26.210,15	21.064,03	21.064,03

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	2.867,52	2.867,52
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS								4.462,81	4.462,81	2.867,52	2.867,52

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01269984000173	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIAS	008.00124	09/02/2023	Licitacao Inexistivel	Contratos	202206000341212						

1935420000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	002.00091	06/09/2023	Pregao		Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA									1.780.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
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	18.976,86	18.976,86
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00141	23/02/2023	Pregao		Contratos	202210000382321	3.3.90.39.32	3	252.186,22	252.186,22	42.307,26	42.307,26
	TELEFONICA BRASIL S A									345.627,82	345.627,82	61.284,12	61.284,12
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao		Contratos	202205003393966	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	2.456.000,00	2.456.000,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao		Contratos	202301000381350	3.3.90.92.56	3	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
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	3.274.186,67	3.274.186,67
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 ELETROICA 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 ELETROICA 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 ELETROICA LTDA	008.00024	16/01/2023	Pregao		Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	193.494,39	193.494,39
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETROICA LTDA	008.00104	31/01/2023	Pregao		Contratos	202207000349185	3.3.90.39.08	3	251.157,88	251.157,88	198.370,61	198.238,87
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETROICA LTDA	008.00169	15/05/2023	Pregao		Contratos	202301000380506	3.3.90.39.08	3	225.830,49	225.830,49	114.707,52	114.668,82
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETROICA LTDA	008.00320	10/11/2023	Pregao		Contratos	202305000406504	3.3.90.39.08	3	36.763,05	36.763,05	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETROICA LTDA	008.00320	13/11/2023	Pregao		Contratos	202305000406504	3.3.90.39.08	3	0,00	-36.763,05	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETROICA LTDA	008.00321	13/11/2023	Pregao		Contratos	202305000406504	3.3.90.39.08	3	36.763,05	36.763,05	0,00	0,00
	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETROICA LTDA									937.503,27	707.245,82	506.572,52	506.402,98
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03359862180	THAUJANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel		Outras	202212000376363	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	936,00	936,00
03359862180	THAUJANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00170	18/05/2023	Nao Aplicavel		Outras	202302000389523	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	561,60
	THAUJANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES									1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07892663000107	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	003.00071	13/06/2023	Nao Aplicavel		Outras	202303000398631	4.4.90.52.22	4	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA									3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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	
08251136792	TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO	021.00007	19/07/2023	Nao Aplicavel		Outras	202307000423297	3.3.90.36.43	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO									8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00279	24/02/2023	Pregao		Contratos	202210000365859	3.3.90.30.03	3	559.018,90	559.018,90	135.764,35	135.764,35
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00280	24/02/2023	Pregao		Contratos	202210000365859	3.3.90.30.04	3	770.385,00	770.385,00	192.717,89	192.717,89
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00281	24/02/2023	Pregao		Contratos	202210000365859	3.3.90.30.05	3	795.340,05	795.340,05	557.270,16	557.270,16
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00282	24/02/2023	Pregao		Contratos	202210000365859	3.3.90.30.06	3	1.399.532,70	1.399.532,70	815.138,71	815.138,71
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00283	24/02/2023	Pregao		Contratos	202210000365859	3.3.90.30.35	3	8.696,85	8.696,85	3.556,33	3.556,33
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00284	24/02/2023	Pregao		Contratos	202210000365859	3.3.90.39.65	3	56,40	56,40	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00530	26/09/2023	Pregao		Contratos	202306000414391	3.3.90.30.03	3	24.305,16	24.305,16	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00531	26/09/2023	Pregao		Contratos	202306000414391	3.3.90.30.04	3	33.495,00	33.495,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00532	26/09/2023	Pregao		Contratos	202306000414391	3.3.90.30.05	3	34.580,00	34.580,00	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00533	26/09/2023	Pregao		Contratos	202306000414391	3.3.90.30.06	3	60.849,25	60.849,25	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00534	26/09/2023	Pregao		Contratos	202306000414391	3.3.90.30.35	3	378,12	378,12	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	006.00535	26/09/2023	Pregao		Contratos	202306000414391	3.3.90.39.65	3	2,45	2,45	0,00	0,00
	TICKET SOLUCOES HDFGT S A									3.686.639,88	3.686.639,88	1.704.447,44	1.704.447,44
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	187.500,00	187.500,00
	TITAN COMERCIAL EIRELI									187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
20116577000170	TONACO HOTEL LTDA	008.00310	18/10/2023	Nao Aplicavel		Outras	202310000448978	3.3.90.39.74	3	680,00	680,00	640,00	640,00
	TONACO HOTEL LTDA									680,00	680,00	640,00	640,00
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	37.458,94	37.373,16
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00017	30/01/2023	Licitacao Inexigivel		Contratos	202107000285817	3.3.90.40.14	3	4.973,30	4.973,30	4.973,30	4.973,30
	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA									51.010,64	51.010,64	42.432,24	42.346,46
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	006.00565	14/11/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202308000435622	3.3.90.39.86	3	3.591,00	3.591,00	0,00	0,00
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	008.00200	28/06/2023	Licitacao Inexigivel		Outras	202305000409403	3.3.90.39.86	3	14.080,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00
	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA									17.671,00	17.671,00	14.080,00	14.080,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.01	1	1.029.327,19	1.029.327,19	1.029.327,19	1.029.327,19
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00003	25/01/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.03	1	321.293,57	321.293,57	321.293,57	321.293,57
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00004	25/01/2023	Nao Aplicavel		Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.07	1	5.472.369,73	5.472.369,73	5.472.369,73	5.472.369,73

02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00071	31/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202310000451446	3.1.90.91.30	1	25.630.66	25.630.66	25.630.66	25.630.66	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00072	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202311000459512	3.1.90.91.28	1	6.156.727.06	6.156.727.06	6.156.727.06	6.156.727.06	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00074	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202311000459512	3.1.90.91.30	1	6.491.067.23	6.491.067.23	6.491.067.23	6.491.067.23	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	006.00076	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202311000459512	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	006.00077	23/11/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202311000459512	3.1.90.91.32	1	3.232.137.23	3.232.137.23	3.232.137.23	3.232.137.23	
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	10.220.064.23	10.220.064.23	
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	2.412.488.34	2.412.488.34	
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	2.959.962.32	2.920.190.27	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00066	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000375408	3.3.90.36.16	3	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00133	09/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.01	3	130.000.00	130.000.00	20.025.47	15.948.80	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00074	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	38.800.740.54	0.00	0.00	0.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00075	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	38.800.740.54	38.800.740.54	38.800.740.54	38.800.740.54	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00076	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	41.034.663.87	41.034.663.87	41.034.663.87	41.034.663.87	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00077	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	4.790.601.48	4.790.601.48	4.790.601.48	4.790.601.48	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00078	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	843.078.09	843.078.09	843.078.09	843.078.09	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00079	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	2.114.015.52	2.114.015.52	2.114.015.52	2.114.015.52	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00120	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.01	3	298.861.09	298.861.09	298.861.09	298.861.09	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00156	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.36.16	3	32.700.00	32.700.00	32.700.00	32.700.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00161	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.36.16	3	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00001	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	35.848.259.79	35.848.259.79	35.848.259.79	35.848.259.79	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00002	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	4.151.740.21	4.151.740.21	4.151.740.21	4.151.740.21	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00001	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	116.402.221.62	116.402.221.62	108.325.182.12	108.325.182.12	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00002	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	7.255.731.82	7.255.731.82	7.255.731.82	7.255.731.82	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00003	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	6.342.046.56	6.342.046.56	6.342.046.56	6.342.046.56	
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	80.000.000.00	80.000.000.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00002	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	5.357.000.00	5.357.000.00	0.00	0.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00003	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	23.569.000.00	23.569.000.00	5.687.789.77	5.687.789.77	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00004	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	3.562.000.00	3.562.000.00	1.642.258.49	1.642.258.49	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00005	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	663.000.00	663.000.00	0.00	0.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00006	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	513.000.00	513.000.00	513.000.00	513.000.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00007	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	2.700.000.00	2.700.000.00	499.971.17	499.971.17	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00008	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	1.019.000.00	1.019.000.00	0.00	0.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00009	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	881.000.00	881.000.00	0.00	0.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	020.00010	24/11/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	867.000.00	867.000.00	0.00	0.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00004	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00072	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	600.000.00	600.000.00	316.226.31	316.226.31	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00078	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430269	3.3.90.93.02	3	450.000.00	450.000.00	138.231.53	138.231.53	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS										1.780.154.657,53	1.719.013.775,15	1.676.993.134,30	1.656.270.461,41

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11810069000105	TRINDADE AMADO PRODUCAO CIENTIFICA LTDA	006.00555	11/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000444476	3.3.90.39.86	3	6.877.00	6.877.00	0,00	0,00	
TRINDADE AMADO PRODUCAO CIENTIFICA LTDA										6.877,00	6.877,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
17513233000271	UNHA & COR LTDA - ME	002.00071	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	3.3.90.30.30	3	61.820.00	61.820.00	61.820.00	61.820.00	
UNHA & COR LTDA - ME										61.820,00	61.820,00	61.820,00	61.820,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
15640525000169	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	008.00100	30/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327787	3.3.90.39.15	3	932.521.14	932.521.14	577.855.46	553.241.15	
UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME										932.521,14	932.521,14	577.855,46	553.241,15

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	006.00516	01/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000412974	3.3.90.39.29	3	50.000.00	50.000.00	50.000.00	50.000.00	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	022.00001	01/11/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202307000426222	3.3.20.41.15	3	158.400.00	158.400.00	158.400.00	158.400.00	
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	022.00002	09/11/2023	Nao Aplicavel	Convênios	202308000434259	3.3.20.41.15	3	183.333.33	183.333.33	183.333.33	183.333.33	
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS										391.733,33	391.733,33	391.733,33	391.733,33

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	006.00550	03/10/2023	Pregao	Contratos	202309000444335	3.3.90.37.11	3	68.014.84	68.014.84	0,00	0,00	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	006.00552	05/10/2023	Pregao	Contratos	202309000446510	3.3.90.37.11	3	18.265.06	18.263.06	4.899.84	4.899.84	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00185	12/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413474	3.3.90.37.11	3	767.396.89	767.396.89	225.737.86	215.941.59	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00186	12/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413474	3.3.90.37.11	3	36.723.76	36.723.76	0,00	0,00	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00207	07/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420753	3.3.90.37.11	3	185.067.14	185.067.14	84.405.84	80.048.15	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00262	16/08/2023	Pregao	Contratos	202307000428954	3.3.90.37.11	3	42.718.35	42.718.35	6.847.99	6.265.92	
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00318	09/11/2023	Pregao	Contratos	202307000425362	3.3.90.37.11	3	40.782.02	40.782.02	0,00	0,00	
UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA										1.158.966,06	1.158.966,06	321.891,53	307.155,50

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00096	27/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	7.840.80	7.840.80	0,00	0,00	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00096	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	0,00	-7.840,80	0,00	0,00	
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00103	31/01/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202212000375491	3.3.90.39.83	3	7.840.80	7.840,80	5.457,87	5.457,87	
URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE										15.681,60	7.840,80	5.457,87	5.457,87

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11117535000163												

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00006	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00006	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00011	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00011	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00016	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00017	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	23.000,00	0,00	0,00	0,00
21230954000160	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME	017.00031	24/11/2023	Pregao	Outras	202311000458272	3.3.90.30.51	3	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME								115.000,00	46.000,00	23.000,00	23.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
26915400000110	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA	007.00055	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	87.480,10	87.480,10	86.581,45	86.581,45
26915400000110	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA	007.00055	28/11/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	0,00	-898,65	86.581,45	86.581,45
	VACIVITTA SERVICOS DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA								87.480,10	86.581,45	86.581,45	86.581,45

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27893520000138	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA	003.00011	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	3.622,30	3.622,30	3.622,30	3.622,30
	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA								3.622,30	3.622,30	3.622,30	3.622,30

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	Outras	202301000382279	3.3.90.30.13	3	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME								286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44328371000172	VERO MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	008.00229	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421662	3.3.90.30.27	3	10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00
	VERO MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA								10.395,00	10.395,00	10.395,00	10.395,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
35652184000159	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	003.00162	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00
	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA								519.000,00	519.000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13292261000174	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	007.00140	13/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000452886	3.3.90.39.86	3	11.991,00	11.991,00	11.991,00	0,00
	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA								11.991,00	11.991,00	11.991,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO	003.00006	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.24	4	75.320,00	75.320,00	12.450,00	12.450,00
	VICENTE XISTO CUPERTINO								75.320,00	75.320,00	12.450,00	12.450,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	007.00052	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362327	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	2.398,50	2.398,50
	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA								2.532,72	2.532,72	2.398,50	2.398,50

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	008.00061	19/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291197	3.3.90.39.88	3	28.297,78	28.297,78	28.297,78	28.297,78
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	008.00073	24/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356939	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	68.293,13	68.293,13
	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA								117.094,48	117.094,48	97.578,80	97.090,91

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12185204000123	VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	003.00010	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	61.700,00	61.700,00	61.301,00	61.301,00
	VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA								61.700,00	61.700,00	61.301,00	61.301,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43394697000135	VSP SOLUTION LTDA	003.00139	05/09/2023	Pregao	Contratos	202308000433173	4.4.90.52.11	4	2.299.877,00	2.299.877,00	2.299.877,00	2.299.877,00
43394697000135	VSP SOLUTION LTDA	003.00163	14/11/2023	Pregao	Contratos	202310000449479	4.4.90.52.11	4	171.670,00	171.670,00	0,00	0,00
	VSP SOLUTION LTDA								2.471.547,00	2.471.547,00	2.299.877,00	2.299.877,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00464	22/06/2023	Pregao	Contratos	202303000395137	3.3.90.30.09	3	209.760,00	209.760,00	71.677,50	71.677,50
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00464	14/11/2023	Pregao	Contratos	202303000395137	3.3.90.30.09	3	0,00	-55.432,50	71.677,50	71.677,50
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00517	01/09/2023	Pregao	Contratos	202306000418563	3.3.90.30.09	3	114.977,60	114.977,60	0,00	0,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00517	14/11/2023	Pregao	Contratos	202306000418563	3.3.90.30.09	3	0,00	-114.977,60	0,00	0,00
	WF ALIMENTACAO LTDA								324.737,60	154.327,50	71.677,50	71.677,50

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	Outras	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
27589698000189	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	003.00067	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372602	4.4.90.52.24	4	140.075,00	140.075,00	140.075,00	140.075,00
	WOOD CENTER COMERCIO LTDA								140.075,00	140.075,00	140.075,00	140.075,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00031	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	3.3.90.40.84	3	428.343,38	428.343,38	428.343,38	428.343,38
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00062	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.39.86	3	24.771,54	24.771,54	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00062	06/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.39.86	3	0,00	-24.771,54	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00063	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	28.693,70	28.693,70	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00063	06/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	0,00	-28.693,70	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00064	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	327.343,44	327.343,44	0,00	0,00

23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00064	07/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	0.00			0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00018	02/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	4.4.90.40.82	4	428.343,38	428.343,38		0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00018	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310840	4.4.90.40.82	4	0.00	-428.343,38		0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00090	03/07/2023	Pregao	Contratos	202306000416259	4.4.90.40.82	4	206.292,62	206.292,62		206.292,62	206.292,62
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00141	25/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416259	4.4.90.40.82	4	285.530,85	285.530,85		285.530,85	285.530,85
	XP ON CONSULTORIA LTDA								1.729.318,91	920.166,85		920.166,85	920.166,85
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
69200472187	YUSKA DIAS MACHADO	008.00206	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00		250,00	250,00
	YUSKA DIAS MACHADO								250,00	250,00		250,00	250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00039	28/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	28.491,00	28.491,00		0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00039	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	0.00	-28.491,00		0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00044	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	26.179,07	26.179,07		26.179,07	26.179,07
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00099	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000442834	3.3.90.39.86	3	56.548,80	56.548,80		56.548,80	56.548,80
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00141	14/11/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202310000448080	3.3.90.39.86	3	13.662,00	13.662,00		0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	008.00098	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379801	3.3.90.39.86	3	18.096,40	18.096,40		18.096,40	18.096,40
	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A								142.977,27	114.486,27		100.824,27	100.824,27
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		506.492,81	503.421,01
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		6.930,00	6.930,00
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		40.003,55	40.003,55
	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								742.017,52	742.017,52		553.426,36	550.354,56
	TOTAL GERAL								3.165.390.017,95	2.942.736.318,55		2.563.194.570,94	2.538.576.714,01

Noêmia Marques Diolindo Marega

Coordenadora da Divisão de Contabilidade