



Sigla: TJGO
Nome do Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Autoridade Máxima: Desembargador Carlos Alberto França
Responsável pela Informação: Divisão de Contabilidade
Mês de Referência: outubro/2023
Data da Publicação: 16/11/2023

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22489133000106	22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA	008.00194	23/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394008	3.3.90.30.51	3	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
	22 489 133 JACKELINE FERREIRA MOTA								3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
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	20230400041343	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 ABFF 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 ABFF LTDA	001.00037	26/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409968	3.3.90.39.86	3	473.000,00	473.000,00	359.200,00	359.200,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFF 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 ABFF 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 ABFF 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 ABFF 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 ABFF LTDA								1.360.060,00	801.130,00	687.330,00	687.330,00
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	1.341.121,03	1.341.121,03
	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								2.051.453,04	2.051.453,04	1.341.121,03	1.341.121,03
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	2.921.464,75	2.795.117,29

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01772725110	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO	006.00447	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000403665	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
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	7.180,16	7.180,16
	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151								17.206,24	17.206,24	14.273,50	14.273,50
04743010000178	ALFA TERMOMECHANICA 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 TERMOMECHANICA LTDA	017.00001	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	0,00	-2.794.458,30	0,00	0,00
04743010000178	ALFA TERMOMECHANICA LTDA	017.00004	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	0,00	0,00
	ALFA TERMOMECHANICA LTDA								5.588.916,60	2.794.458,30	0,00	0,00
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	006.00075	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308893	3.3.90.39.31	3	15.811,08	15.811,08	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	1.153,01	1.153,01
	ALGAR TELECOM S A								38.182,20	38.182,20	3.244,87	3.244,87
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	1.161.000,00	1.161.000,00
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.548.000,00	1.548.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
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
30574811000167	AMARILLO COMERCIAL LTDA	002.00085	07/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000408393	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
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	3.560,00
	ANA CARLA BLIACHERIENE								12.000,00	4.000,00	4.000,00	3.560,00
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	14.742,18
	ANA LUIZA REIS SILVA								46.704,00	15.568,00	15.568,00	14.742,18
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
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	0,00	0,00
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	11.604,72	11.604,72
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
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	002.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.56	3	323.505,00	323.505,00	323.505,00	323.505,00
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	007.00018	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.25	3	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	APPROACH TECNOLOGIA LTDA								441.505,00	441.505,00	441.505,00	441.505,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	31/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	293.573,82	293.573,82	0,00	0,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	15/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	4.4.90.40.82	4	0,00	-293.573,82	0,00	0,00
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	006.00241	15/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308894	3.3.90.40.14	3	293.573,82	293.573,82	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
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	545.822,60	545.822,60
	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI								2.284.741,38	2.284.741,38	919.122,38	919.122,38

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		202307000421523	3.3.90.30.15	3	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA								22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	163.896,00	163.896,00
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI								310.560,22	310.560,22	163.896,00	163.896,00
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	60.459,66	60.091,98
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	60.459,66	60.091,98
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	0,00	0,00
	BRASILL INFORMATICA E PRODUTOS EIRELI								749.817,66	749.817,66	0,00	0,00
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
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	167.977,00	167.977,00
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	006.00505	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.34	3	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA								192.117,40	192.117,40	169.219,00	169.219,00
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	143.317,66	143.317,66
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00048	18/01/2023	Pregao	Contratos	202109000295852	3.3.90.39.18	3	97.222,24	97.222,24	97.027,79	97.027,79
	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								364.146,23	364.146,23	240.345,45	240.345,45
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	002.00088	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389870	3.3.90.40.30	3	994.067,05	994.067,05	0,00	0,00
	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA								3.224.001,22	3.224.001,22	1.640.798,41	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	51.798,38	50.758,52
	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								69.974,35	69.974,35	51.798,38	50.758,52
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
47340729000170	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
	BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA								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	202303000398668	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	008.00071	24/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	BSB TIC SOLUCOES LTDA								362.558,85	284.558,85	117.751,95	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	007.00017	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	6.401,15	6.401,15	5.046,85	5.046,85
	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A								6.401,15	6.401,15	5.046,85	5.046,85
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06501045100	CALITA RODRIGUES MELO	008.00273	28/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000431562	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	CALITA RODRIGUES MELO								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	002.00007	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000312233	3.3.90.40.84	3	76.193,64	76.193,64	57.145,23	57.145,23
	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI								76.193,64	76.193,64	57.145,23	57.145,23
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08469404000130	CARLETTO 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	CARLETTO 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	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	86.751,13	86.751,13	30.489,30	30.489,30
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00164	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.39.21	3	100.000,00	100.000,00	87.102,30	87.102,30
	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA								527.448,39	527.448,39	458.288,86	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	008.00217	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424178	3.3.90.93.02	3	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	CARLOS ALBERTO FRANCA								6.500,00	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	3.818,10
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	021.00069	19/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER								40.720,00	32.140,00	10.690,00	10.218,10
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11502318000197	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00063	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	59.999,00	59.999,00	0,00	0,00
	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA								59.999,00	59.999,00	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	0,00	0,00
	CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA								85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	17.263.450,71	17.263.450,71
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	112.852,03	112.852,03
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	2.333.919,60	2.333.919,60
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E								44.478.082,44	44.478.082,44	19.710.222,34	19.710.222,34
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	202301000380505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	17.194,45	17.098,33
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	17/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	0,00	-43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00055	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	40.353,97	40.353,97
	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA								136.934,95	93.698,47	57.548,42	57.452,30
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	22.500,18	22.500,18
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	22.500,18	22.500,18
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	22.159,28	22.159,28
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	22.159,28	22.159,28

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	67.660,00	67.660,00
	CIEL IT S A								102.000,00	102.000,00	67.660,00	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	202301000380499	3.3.90.39.31	3	293.885,93	293.885,93	15.140,87	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	202108000291180	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	141.617,19	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	187.040,94	187.040,94
	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA								643.523,92	643.523,92	187.040,94	187.040,94
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	0,00	0,00
	COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTICA								60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	41.384,43
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	1.870,96
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	017.00027	26/09/2023	Pregao	Contratos	202308000435425	3.3.90.92.25	3	900,36	900,36	900,36	871,21
	COMBATE EXTINTORES LTDA								44.221,05	44.221,05	44.221,05	44.106,60
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08560444000183	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP/AR	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 - CELGP/AR								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	136.794,25	136.794,25
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								230.147,43	230.147,43	136.794,25	136.794,25
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 PRODUOES 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 PRODUOES 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 PRODUOES AUDIOVISUAIS	021.00080	02/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443644	3.3.90.39.86	3	168.000,00	168.000,00	33.600,00	33.600,00
	COMPENDIUM PRODUOES AUDIOVISUAIS								758.000,00	463.000,00	328.600,00	328.600,00
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	15.778,45	15.778,45
	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA								32.000,00	32.000,00	15.778,45	15.778,45
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	32.374,77	32.374,77
	CONEX MIDIA LTDA - ME								138.428,13	138.428,13	32.374,77	32.374,77
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	2.722.374,04	2.449.348,12
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	
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	3.3.90.92.49	3	12.938,74	12.938,74	12.938,74	
	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									36.927.483,23	15.086.879,91	13.061.423,37	12.788.397,45
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	517.179,39	502.009,18
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	314.747,37	314.747,37
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	0,00	0,00
	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA								3.777.045,42	3.720.122,62	831.926,76	816.756,55	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA		006.00005	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	14.577,75	14.577,75	14.577,75	14.577,75
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA		006.00006	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	30.977,64	30.977,64	4.672,35	4.672,35
	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA								45.555,39	45.555,39	19.250,10	19.250,10	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS		008.00080	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340465	3.3.90.47.06	3	16.890,02	16.890,02	14.840,99	14.840,99
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS								16.890,02	16.890,02	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	
00402008000184	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 REGIAO		001.00054	05/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202110000299144	3.3.90.47.06	3	8.586,80	8.586,80	8.586,80	8.586,80
	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 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	
36003671000153	CONSULTRE - 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
	CONSULTRE - 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		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
	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA								110.969,24	110.969,24	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	202206000340467	3.3.90.47.06	3	23.599,98	23.599,98	13.475,38	13.475,38
	CREA-GO								23.599,98	23.599,98	13.475,38	13.475,38	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
13916285000186	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	2.670,00
	CRISTIANO HEINECK SCHIMITT								3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.670,00	
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	202301000380694	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	202301000380694	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	202301000380694	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	202301000380694	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
01644731000510	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
01644731000510	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
01644731000510	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	327.431,05	327.431,05
	CTIS TECNOLOGIA S A								12.264.135,16	7.307.521,65	2.544.030,18	2.544.030,18	

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	700.546,64	700.546,64	700.546,64
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	688.490,74
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00361	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	159.729,10	159.729,10	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00361	21/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	0,00	-159.729,10	0,00	0,00
09370244000130	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	006.00363	21/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385062	3.3.90.37.11	3	159.729,10	159.729,10	84.673,20	84.673,20
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	1.934.216,26
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	1.924.060,64
	DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								6.405.874,19	6.246.145,09	4.722.345,76	4.692.634,39
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	0,00	0,00
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	003.00082	27/06/2023	Pregao	Contratos	202306000418202	4.4.90.52.11	4	2.534.000,00	2.534.000,00	2.534.000,00	2.534.000,00
	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA								11.221.990,79	8.687.990,79	2.534.000,00	2.534.000,00
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	16.292,62	16.292,62
	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS								35.164,91	35.164,91	16.292,62	16.292,62
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
15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS 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 ODONTOLÓGICOS 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	0,00	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
85508098020	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	2.136,00
	DEZYREE RODRIGUES DA ROSA								2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.136,00
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	3.3.90.33.02	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	06.00217	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	06.00296	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	06.00297	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	227.099,16	227.099,16
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	06.00298	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	06.00299	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	410.333,37	410.333,37
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	59.400,00	59.400,00
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	59.400,00	59.400,00
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	980.130,68	980.130,68
	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA								2.062.426,68	2.062.426,68	980.130,68	980.130,68
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
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	58.314,30	57.553,40
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	185.834,55	185.073,65
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	EDITORIA 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	EDITORIA 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	EDITORIA FORUM LTDA	021.00083	26/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202306000415593	3.3.90.39.02	3	39.583,00	39.583,00	0,00	0,00
	EDITORIA FORUM LTDA								79.166,00	39.583,00	0,00	0,00
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	2.225,00
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	2.225,00
	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.450,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06124392674	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	008.00203	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	166,70	166,70
	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA								23.039,70	16.278,97	1.626,80	1.626,80

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	10.310.377,77	10.310.377,77
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	12.174,47	12.174,47
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								17.450.000,00	17.450.000,00	10.322.552,24	10.322.552,24
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	2022104000271896	3.3.90.39.18	3	124.589,16	124.589,16	81.309,33	81.309,33
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00068	11/07/2023	Pregao	Contratos	202305000411801	3.3.90.92.47	3	580,59	580,59	0,00	0,00
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00069	11/07/2023	Pregao	Contratos	202305000411801	3.3.90.39.18	3	7.207,32	7.207,32	1.164,04	1.164,04
	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA								132.377,07	132.377,07	82.473,37	82.473,37
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05022586000162	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	0,00	0,00
	ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS LTDA								32.568,00	32.568,00	0,00	0,00
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	843.703,09	843.703,09
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	889.328,96	889.328,96
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	10.665.816,51	10.665.816,51
	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A								16.911.629,01	16.911.629,01	11.772.666,69	11.772.666,69
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI								12.995,00	12.995,00	12.995,00	0,00
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	2.029.612,08	2.029.612,08
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	573.550,97	538.309,23
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	6.919.375,59	6.319.247,14
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00080	01/06/2023	Pregao	Contratos	202305000412035	3.3.90.37.11	3	645.895,81	645.895,81	0,00	0,00
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	44.698,33	44.698,33
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00314	30/10/2023	Pregao	Contratos	202309000446804	3.3.90.37.11	3	235.542,90	235.542,90	0,00	0,00
	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA								30.464.816,89	30.464.816,89	9.567.236,97	8.931.866,78
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		006.00002	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.91.25	1	648.671,46	648.671,46	648.671,46	648.671,46
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00003	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.91.26	1	522.274,12	522.274,12	522.274,12	522.274,12
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00010	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.91.26	1	517.624,51	517.624,51	517.624,51	517.624,51
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00012	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.91.25	1	662.521,33	662.521,33	662.521,33	662.521,33
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00017	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.25	1	1.140.696,28	1.140.696,28	1.140.696,28	1.140.696,28
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00019	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.26	1	858.905,00	858.905,00	858.905,00	858.905,00
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00022	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.91.27	1	21.344,84	21.344,84	21.344,84	21.344,84
01409580000138	ESTADO DE GOIAS		006.00024	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	20230400041411	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	20230400041411	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	20230400041411	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
	ESTADO DE GOIAS									196.782.544,87	195.067.361,37	195.067.361,37	195.067.361,37

CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
56676263149		EUNICE DE CASTRO MACHADO	008.00165	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	20171100066961	3.3.90.92.23	3	34.690,26	34.690,26	34.690,26	34.690,26
		EUNICE DE CASTRO MACHADO								34.690,26	34.690,26	34.690,26	34.690,26

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	519.160,00	519.160,00
13812123000179		FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00107	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408684	4.4.90.52.24	4	82.421,00	82.421,00	13.664,00	13.664,00
		FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA								1.121.532,90	1.121.532,90	852.134,40	852.134,40

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
550881570001001		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
550881570001001		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
550881570001001		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
550881570001001		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
550881570001001		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
05897975000188		FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00316	02/03/2023	Pregao	Contratos	202302						

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
	FOCCUS FACILITIES LTDA									16.073.459,81	16.073.459,81	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	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	58.288,26	58.288,26
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	325.267,48	325.267,48
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI								649.978,79	649.978,79	384.080,38	384.080,38

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	602.058,07	602.058,07
	FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA								1.794.385,52	1.794.385,52	602.058,07	602.058,07

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16830096000155	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	006.00353	15/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338275	3.3.90.37.11	3	880.926,41	880.926,41	232.560,44	218.351,03
	FORTE LIMP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA								880.926,41	880.926,41	232.560,44	218.351,03

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	1.485.743,00	1.485.743,00
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	1.485.743,00	1.485.743,00

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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45169346000156	FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA	007.00056	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372765	3.3.90.39.36	3	53.280,00	53.280,00	0,00	0,00
45169346000156	FRANCILANDIO THERES 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 THERES 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	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00025	16/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202110000299654	4.4.90.40.90	4	561.600,00	561.600,00	350.000,00	350.000,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	003.00035	09/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202212000375835	4.4.90.40.90	4	750.000,00	750.000,00	350.000,00	350.000,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00294	28/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202209000359370	3.3.90.39.29	3	350.488,15	350.488,15	350.488,15	350.488,15
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	06/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	14/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	0,00	-53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00526	18/09/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000440598	3.3.90.39.29	3	120.568,56	120.568,56	120.568,56	120.568,56
	FUNDACAO 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	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00026	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.42	1	7.599,62	7.599,62	7.599,62	7.599,62
26850496000186	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS	001.00044	26/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.90.13.20	1	3.757,70	3.757,70	3.757,70	3.757,70
	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE GOIAS								11.357,32	11.357,32	11.357,32	11.357,32

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00457	19/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	006.00458	19/06/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.39.29	3	1.980.000,00	1.980.000,00	486.337,50	486.337,50
	FUNDACAO 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 Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	347.406,12	347.406,12
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00057	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Outras	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	0,00	0,00	0,00
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL	007.00058	17/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	17.459,87	17.459,87
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL								511.501,76	487.354,96	364.865,99	364.865,99

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	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00040	29/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	001.00049	05/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378499	3.3.90.93.05	3	40.000,00	40.000,00	26.600,56	26.600,56
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	006.00031	06/02/2023	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202302000383221	3.3.90.30.09	3	500,00	500,00	104,00	104,00

02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J	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 P.J	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 P.J	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 P.J	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 P.J	007.00082	13/07/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	350.000,00	350.000,00	344.301,78	344.301,78
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J	007.00093	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377040	3.3.90.93.05	3	700.000,00	700.000,00	490.550,79	490.550,79
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J	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 P.J	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 P.J	007.00123	19/10/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000377040	3.3.90.14.03	3	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	007.00125	20/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	20230400004189	3.3.90.92.66	3	209,66	209,66	209,66	209,66
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	007.00128	27/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000326497	3.3.90.92.23	3	247,78	247,78	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	007.00129	27/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000326497	3.3.90.93.02	3	285,90	285,90	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	008.00092	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000377037	3.3.90.93.12	3	24.000.000,00	24.000.000,00	20.455.681,52	20.455.681,52
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	008.00281	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438327	3.3.90.36.21	3	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	008.00284	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.36.21	3	100.000,00	100.000,00	31.128,70	29.728,55
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J	008.00288	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.36.21	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J	021.00001	19/06/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.01	3	800.000,00	800.000,00	679.610,19	679.610,19
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J	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 P.J	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 P.J	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 P.J	021.00073	21/09/2023	Nao Aplicavel	Diárias	202301000378499	3.3.90.14.03	3	100.000,00	100.000,00	31.355,41	31.355,41
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO P.J	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 P.J								34.889.764,18	33.443.864,18	26.207.903,37	26.190.456,79

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	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.14	1	8.908.111,78	8.908.111,78	8.908.111,78	8.908.111,78
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00381	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.14	1	8.677.119,35	8.677.119,35	8.677.119,35	8.677.119,35
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00413	04/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.14	1	144,34	144,34	144,34	144,34
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00418	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.14	1	8.820.270,06	8.820.270,06	8.820.270,06	8.820.270,06
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00471	10/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.14	1	90,93	0,00	0,00	0,00
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00478	10/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.14	1	90,93	90,93	90,93	90,93
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00503	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.14	1	9.181.144,81	9.181.144,81	9.181.144,81	9.181.144,81
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00001	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.15	1	15.577.863,38	15.577.863,38	15.577.863,38	15.577.863,38
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00003	08/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202301000378171	3.1.91.13.15	1	3.554,94	3.554,94	3.554,94	3.554,94
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00004	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	15.688.104,84	15.688.104,84	15.688.104,84	15.688.104,84
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00006	07/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.91.13.15	1	7.560,62	7.560,62	7.560,62	7.560,62
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00008	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	0,00	0,00	0,00
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00010	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.91.13.15	1	15.992.957,74	15.992.957,74	15.992.957,74	15.992.957,74
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00011	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000401411	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	202304000401411	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		

39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO		001.00282	25/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - 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		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	202303000385811	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	202304000441171	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	202305000409277	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
	FUNDO PREVIDENCIARIO									7.886.628,35	7.490.088,32	7.490.088,32	7.490.088,32

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 EIRELI	007.00025	02/02/2023	Pregao	Contratos	202202000318647	3.3.90.39.23	3	146.393.94	146.393.94	90.411.24	89.771.03
	G9 FACILITIES EIRELI								146.393,94	146.393,94	90.411,24	89.771,03

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
263094640000178	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	202211000369528	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	202209000389111	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	1.524.392.51	1.517.486.75
	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								23.316.638,01	9.665.448,55	1.524.392,51	1.517.486,75

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	0.00	0.00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	008.00309	18/10/2023	Pregao	Contratos	202309000445740	3.3.90.39.51	3	1.100.00	1.100.00	0.00	0.00
	GENTE SEGURADORA S A								12.590,00	12.590,00	7.545,00	7.545,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00009	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	648.856.00	648.856.00	0.00	0.00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00009	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0.00	-648.856.00	0.00	0.00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00014	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	648.856.00	648.856.00	0.00	0.00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00014	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0.00	-648.856.00	0.00	0.00
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS	017.00020	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	648.856.00	648.856.00	0.00	0.00
	GESY SARAIVA DE GOIAS								1.946.568,00	648.856,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
074734760000350	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	0.00	0.00
	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA								6.280.727,16	6.280.727,16	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01050179811	GISELE MOLINARI FESSORE	001.00004	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350672	3.3.90.36.43	3	3.106.40	3.106.40	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	0.00	0.00
	GLOBAL PRINT COMERCIO E SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA								400,00	400,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00022	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350856	3.3.90.40.16	3	7.682.339.82	7.682.339.82	4.556.608.51	4.556.608.51
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	302.304.95	302.304.95
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

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	0,00	0,00
	HOTEL MARINA TORRANO LTDA								900,00	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
06790103000189	HOTEL RIO DO OURO LTDA	008.00196	27/08/2023	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	1.151.811,52	1.151.811,52
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA								4.948.985,97	4.903.883,67	3.309.242,86	3.309.242,86
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	499,83
	ICARO AUGUSTO SANTOS								561,60	561,60	561,60	499,83
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	202302000384049	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	0,00	0,00
	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI								53.179,50	17.726,50	0,00	0,00
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	007.00062	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	202305000409408	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	07/08/2023	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	0,00	0,00
	INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA								129.018,59	129.018,59	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00278	24/02/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202301000382471	3.3.90.39.86	3	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	01/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	02/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	0,00	-1.390,00	0,00	0,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00315	02/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000386096	3.3.90.39.86	3	1.390,00	1.390,00	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	202301000380178	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	0,00	0,00
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	185.320,00	185.320,00

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	0,00	0,00
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM								1.056,00	1.056,00	0,00	0,00

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	1	1.307.544,94	1.307.544,94	1.307.544,94	1.307.544,94
01246693000160	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	001.00313	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	111.927,15	0,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO								8.417.740,51	8.101.906,98	8.101.906,98	8.101.906,98

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	001.00058	18/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000423787	3.3.90.39.86	3	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	021.00074	22/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000443117	3.3.90.39.86	3	8.850,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO DE GOIAS-IDAG								20.505,00	20.505,00	16.170,00	16.170,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00459	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414297	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00460	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414319	3.3.90.39.86	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
04403920000101	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
46036096000149	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	1.503.862,47	1.503.862,47
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	13.735,10	13.735,10

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
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	13.976,89	13.976,89
	IRON VIEIRA DE SOUZA								21.850,90	21.850,90	16.288,21	16.288,21
01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	007.00020	25/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272290	3.3.90.92.25	3	3.031,95	3.031,95	3.031,95	3.031,95
	ISH TECNOLOGIA LTDA								3.031,95	3.031,95	3.031,95	3.031,95
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	006.00017	25/01/2023	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	113.119,92	113.119,92	84.839,94	83.803,00
	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								113.119,92	113.119,92	84.839,94	83.803,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	11/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	0,00	0,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	0,00	-69.460,00	0,00	0,00
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00111	12/07/2023	Pregao	Contratos	202306000420254	4.4.90.52.22	4	69.460,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00
	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA								138.920,00	69.460,00	69.460,00	69.460,00
06486222824	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
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
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
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
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
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
	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA								37.171,00	37.171,00	37.171,00	37.171,00
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	008.00138	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308898	3.3.90.36.05	3	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
	JOAO LUIZ GOUVEA								60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00
72279168120	JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA	001.00060	24/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423313	3.3.90.36.43	3	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	JOAO PAULO DE FRANCO ALCANTARA								4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	007.00090	04/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201810000133376	3.3.90.92.50	3	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00140	23/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202209000356921	3.3.90.36.05	3	12.933,20	12.933,20	9.114,00	9.114,00
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	14.765,88	14.765,88
41723224000109	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	0,00	0,00
	J PEREIRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA								1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00010	12/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000350869	3.3.90.36.05	3	69.660,20	69.660,20	49.757,27	49.757,27
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00011	12/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000285821	3.3.90.36.05	3	9.184,37	9.184,37	9.184,37	9.184,37
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00158	25/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403569	3.3.90.47.05	3	1.620,04	1.620,04	1.620,04	1.620,04
	JUAREZ CORNELI FILHO								80.464,61	80.464,61	60.561,68	60.561,68
32238912000192	JULIA HOLANDA	006.00521	14/09/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202304000405127	3.3.90.36.21	3	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	JULIA HOLANDA								16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	CPFF/CNPJ Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

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	021.00016	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.36.43	3	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	JULIANA NEIVA DE GOUVEA RIBEIRO								2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

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	2.225,00
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418852	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	202306000418852	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	4.725,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

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	003.00128	02/08/2023	Pregao	Contratos	202306000418694	4.4.90.52.10	4	832.000,00	832.000,00	832.000,00	831.952,60
	KASA MOTORS LTDA								832.000,00	832.000,00	832.000,00	831.952,60

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09251627000190	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	003.00012	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.04	4	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI								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	202208000305026	3.3.90.40.84	3	709.892,78	709.892,78	246.187,19	246.187,19
01276330000177	KENTA INFORMATICA SA	002.00011	25/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000285815	3.3.90.40.84	3	64.909,44	64.909,44	60.290,56	60.290,56
	KENTA INFORMATICA SA								774.802,22	774.802,22	306.477,75	306.477,75

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	6.823,83	6.823,83
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								580.075,77	337.317,30	249.582,30	249.582,30

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	Concorrencia	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	Concorrencia	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	Concorrencia	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	Concorrencia	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	Concorrencia	Contratos	202301000380833	4.4.90.51.02	4	7.289.618,20	7.289.618,20	1.188.488,52	1.188.488,52
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00089	29/08/2023	Concorrencia	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	Concorrencia	Contratos	202307000426440	4.4.90.51.02	4	1.466.211,79	1.466.211,79	826.118,30	797.948,37
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME	003.00150	04/10/2023	Concorrencia	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	Concorrencia	Contratos	202205000338911	4.4.90.51.02	4	3.697.303,63	3.697.303,63	0,00	0,00
	LARS LOCACOES E ENGENHARIA EIRELI - ME								16.411.684,15	16.226.368,35	2.532.432,75	2.504.262,82

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
66133513004	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
66133513004	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	119.578,97	119.578,97
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	893.807,06	893.807,06
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	1.883.889,01	1.883.889,01

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	30.304,80	30.304,80
	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO								40.406,40	40.406,40	30.304,80	30.304,80

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
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	512.522,20
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	7.374.591,37	7.362.598,53
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	53.421,76
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	485,34
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00287	27/02/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000378687	3.3.90.92.48	3	3.344,21	3.344,21	3.277,31	3.277,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00288	27/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378687	3.3.90.37.01	3	177.353,96	177.353,96	151.372,93	151.372,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00317	02/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378683	3.3.90.37.01	3	159.443,21	159.443,21	114.086,93	114.086,93
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00344	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.37.11	3	19.101,09	19.101,09	19.101,09	19.101,09
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00345	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378778	3.3.90.92.25	3	5,60	5,60	1,14	1,14
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00373	21/03/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.92.25	3	4.883,46	4.883,46	39,63	39,63
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00374	21/03/2023	Pregao	Contratos	202212000376978	3.3.90.37.11	3	430.945,43	430.945,43	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	36.997,92
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	196.868,33
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	508.866,38
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	362.650,87	0,00
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	362.650,87	0,00
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	12.277,50	10.313,09
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	0,00	0,00
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA								32.915.823,20	20.415.819,97	17.719.921,68	17.335.952,60
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	2.675,00	2.675,00
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	18.725,00	18.725,00
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	21.916,86	21.916,86
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	0,00	0,00
	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA								30.400,00	30.400,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13433599000107	LOGIKE SOFTWARES LTDA	002.00044	14/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202201000315605	3.3.90.40.84	3	269,50	269,50	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	2023050000407942	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	468.061,08	468.061,08
	LONA CONSTRUTORA LTDA								6.161.501,72	2.781.967,61	1.812.268,04	1.804.834,33
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
	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA								2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	7.200,00	6.408,00
	LOREN MILHOMEM SILVA								28.800,00	28.800,00	7.200,00	6.408,00
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
	LUCABIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA								28.080,00	28.080,00	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	28.800,00	28.800,00
	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269								31.466,75	31.466,75	28.800,00	28.800,00
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	MZZ 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
	MZZ 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	8.837,19	8.837,19
	MANOEL NEVES DA ROCHA								11.161,04	11.161,04	8.837,19	8.837,19
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	0,00	0,00
	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA								484.490,00	484.490,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	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								34.244,80	19.749,00	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	19.814,18
	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES								28.800,00	28.800,00	20.640,00	19.814,18
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
41963428134	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	20230400004136	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	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	003.00085	29/06/2023	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	1.087.505,39	1.087.505,39
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								7.962.171,53	4.859.739,02	2.844.808,39	2.844.808,39
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
	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA								4.763.567,40	2.381.783,70	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
015907280000930	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
867293240000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00098	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.988.392,00	1.988.392,00	0,00	0,00
	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA								1.988.392,00	1.988.392,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21347527000167	MINAS BRASLIA 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 BRASLIA 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 BRASLIA 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 BRASLIA 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	202307000422621	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
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	8.400.058,78	8.400.058,78
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	519.678,47	447.696,65
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	0,00
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	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	56.360,65	47.716,26
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00154	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00154	30/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	0,00	-12.680,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00155	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	12.680,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00157	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	12.680,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00162	04/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202202000320917	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00171	18/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000389523	3.3.90.47.04	3	112,32	112,32	112,32	112,32
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00235	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418217	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00237	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421597	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00239	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406821	3.3.90.47.04	3	590,00	590,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00241	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418824	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00243	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418723	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00245	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.47.04	3	500,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00246	14/08/2023	Pregao	Outras	202306000418652	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00246	17/08/2023	Pregao	Outras	202306000418652	3.3.90.47.04	3	0,00	-500,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00248	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427023	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00248	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427023	3.3.90.47.04	3	0,00	-500,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00250	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426985	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00252	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427070	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00254	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430070	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00256	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406875	3.3.90.47.04	3	1.053,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00258	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000406875	3.3.90.47.04	3	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00261	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427023	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00264	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429502	3.3.90.47.04	3	355,74	355,74	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00264	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429502	3.3.90.47.04	3	0,00	-355,74	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00266	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427055	3.3.90.47.04	3	300,00	300,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00266	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427055	3.3.90.47.04	3	0,00	-300,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00267	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000429502	3.3.90.47.04	3	355,74	355,74	355,74	355,74
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00269	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427055	3.3.90.47.04	3	300,00	300,00	300,00	300,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00274	28/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000431562	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00277	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422547	3.3.90.47.04	3	500,00	500,00	500,00	500,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00282	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438327	3.3.90.47.04	3	60.000,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00283	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438327	3.3.90.47.04	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00285	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438325	3.3.90.47.04	3	20.000,00	20.000,00	6.225,74	3.680,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00287	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438324	3.3.90.47.04	3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00289	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.47.04	3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00291	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000438321	3.3.90.47.04	3	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00008	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423297	3.3.90.47.04	3	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00010	19/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000424187	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	800,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00013	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426493	3.3.90.47.04	3	5.760,00	5.760,00	960,00	960,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00015	27/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423359	3.3.90.47.04	3	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00017	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.47.04	3	480,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00018	31/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423666	3.3.90.47.04	3	480,00	480,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00020	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000425946	3.3.90.47.04	3	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00022	02/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423675	3.3.90.47.04	3	640,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00023	02/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423675	3.3.90.47.04	3	640,00	640,00	640,00	640,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00027	09/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430010	3.3.90.47.04	3	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00029	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00029	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.47.04	3	0,00	-800,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00031	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411035	3.3.90.47.04	3	1.200,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00032	11/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411035	3.3.90.47.04	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00034	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00034	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.47.04	3	0,00	-800,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	021.00038	24/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000434284	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	

00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00044	31/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00047	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421898	3.3.90.47.04	3	858,00	858,00	858,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00049	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426664	3.3.90.47.04	3	5.780,00	5.780,00	4.128,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00051	05/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.47.04	3	540,00	540,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00051	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.47.04	3	0,00	-540,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00053	05/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.47.04	3	540,00	540,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00053	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.47.04	3	0,00	-540,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00054	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.47.04	3	480,00	480,00	480,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00055	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000433167	3.3.90.47.04	3	600,00	600,00	600,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00057	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000436486	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00059	06/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000417396	3.3.90.47.04	3	600,00	600,00	600,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00062	13/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000438535	3.3.90.47.04	3	5.760,00	5.760,00	1.440,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00064	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.47.04	3	3.113,60	3.113,60	3.113,60	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00066	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000437880	3.3.90.47.04	3	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00071	20/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000428319	3.3.90.47.04	3	800,00	800,00	800,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA		021.00077	27/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202309000442737	3.3.90.47.04	3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA										11.242.625,32	11.144.216,58	9.035.305,10	8.938.501,23

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	4.794,00	
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	1.800,00	1.764,00	
MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134										25.143,54	25.143,54	6.628,00	6.558,00

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	6.500,20	6.500,20	
MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL										228.792,49	228.792,49	170.290,36	170.290,36

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 IMOVELS LTDA	006.00163	09/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201902000152515	3.3.90.39.12	3	463.208,16	463.208,16	347.406,12	347.406,12	
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVELS 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 IMOVELS 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 IMOVELS 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 IMOVELS LTDA	007.00061	18/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000395640	3.3.90.39.12	3	24.146,80	24.146,80	17.459,87	17.459,87	
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVELS 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 IMOVELS LTDA										625.459,77	577.166,17	454.677,20	454.677,20

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	143.038,90	143.038,90	
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	0,00	0,00	
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00179	02/06/2023	Pregao	Contratos	202209000357616	3.3.90.39.18	3	61.099,26	61.099,26	0,00	0,00	
MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA										465.459,32	339.217,53	143.038,90	143.038,90

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	
MOREIRA E PEIXOTO CAMPOS LTDA										343.372,26	343.372,26	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	202304000405776	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	202309000443764	3.3.90.47.06	3	39.673,81	39.673,81	39.673,81	39.673,81	
MUNICIPIO DE ANAPOLIS										55.420,49	54.541,29	54.541,29	54.541,29

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	0,00	0,00
	NAGIB SLAIBI FILHO								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
14401517172	NASR NAGIB FAYAD CHAUL	021.00036	23/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	2023080000434284	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	2023080000434284	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	003.00033	28/02/2023	Pregao	Contratos	202206000340020	4.4.90.52.28	4	1.121.704,07	1.121.704,07	994.316,66	994.316,66
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	003.00040	04/04/2023	Pregao	Contratos	202112000310835	4.4.90.52.28	4	310.303,20	310.303,20	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	0,00	0,00
	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA								2.026.724,27	1.574.214,17	1.215.036,08	1.215.036,08
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
251657490001110	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	29.932,74	29.932,74
251657490001110	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	171.956,17	171.956,17
	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA								508.975,28	508.975,28	201.888,91	201.888,91
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
	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA								3.036,24	3.036,24	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
	NSA SOLUCOES LTDA ME								3.320,00	3.320,00	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
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	202305000408684	4.4.90.52.24	4	1.380.405,40	1.380.405,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								4.123.394,60	3.818.590,00	304.594,60	304.594,60
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	248.319,16	248.319,16
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00420	08/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380497	3.3.90.39.31	3	949.031,56	949.031,56	102.260,39	102.260,39
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	006.00493	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398869	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	1.244.508,31	1.244.508,31
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	9.187,88	9.187,88	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	-9.187,88	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
	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP										18.375,36	9.187,68	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		202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	0,00	0,00
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA		006.00021	30/01/2023	Pregao	Contratos		202209000356937	3.3.90.39.57	3	0,00	-133.473,91	0,00	0,00
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA		006.00023	30/01/2023	Pregao	Contratos		202209000356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	27.829,82	27.829,82
	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA										305.904,72	172.430,81	38.827,17	38.827,17
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA		002.00018	30/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos		202112000308899	3.3.90.40.84	3	1.451,76	1.451,76	1.451,76	1.451,76
06181338000173	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA		002.00041	08/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos		202301000380498	3.3.90.40.84	3	1.835,15	1.835,15	938,28	938,28
	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA										3.286,91	3.286,91	2.390,04	2.390,04
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		008.00160	02/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras		202304000400322	3.3.90.39.86	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA										10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48630415000175	ONIX COMERCIO LTDA		003.00110	11/07/2023	Pregao	Outras		202306000419570	4.4.90.52.22	4	77.220,00	77.220,00	77.220,00	77.220,00
	ONIX COMERCIO LTDA										77.220,00	77.220,00	77.220,00	77.220,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09094300000151	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA		002.00056	15/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos		202303000389881	3.3.90.40.84	3	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
	OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA										7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		002.00029	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos		202203000327791	3.3.90.40.84	3	233.388,53	233.388,53	201.486,48	201.486,48
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		002.00092	06/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos		202304000400150	3.3.90.40.84	3	72.693,77	72.693,77	0,00	0,00
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		003.00019	02/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos		202203000327791	4.4.90.40.84	4	233.388,53	233.388,53	0,00	0,00
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		003.00019	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos		202203000327791	4.4.90.40.84	4	0,00	-233.388,53	0,00	0,00
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										539.470,83	306.082,30	201.486,48	201.486,48
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A		008.00003	11/01/2023	Pregao	Contratos		202206000340007	3.3.90.39.20	3	244.997,67	244.997,67	167.519,76	167.519,76
	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A										244.997,67	244.997,67	167.519,76	167.519,76
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20411148000126	OTIMO TECNOLOGIA EIRELI		002.00072	11/07/2023	Pregao	Outras		202304000406320	3.3.90.30.30	3	74.979,96	74.979,96	74.979,96	74.979,96
	OTIMO TECNOLOGIA EIRELI										74.979,96	74.979,96	74.979,96	74.979,96
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
47167888000115	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA		001.00055	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras		202306000417978	3.3.90.39.86	3	18.500,00	0,00	0,00	0,00
47167888000115	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA		001.00056	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras		202306000417978	3.3.90.39.86	3	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	PALESTRA CERTA TURISMO E ORGANIZACOES LTDA										37.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00084700000101	PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP		006.00327	03/03/2023	Licitacao Inexigivel	Outras		202302000387508	3.3.90.39.86	3	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	PAR CONSULT INFORMATICA LTDA - EPP										44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03611949000116	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		008.00233	11/08/2023	Pregao	Contratos		202305000414052	3.3.90.39.05	3	153.955,41	153.955,41	57.490,00	57.490,00
	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA										153.955,41	153.955,41	57.490,00	57.490,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02543216001281	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA		002.00093	11/10/2023	Pregao	Contratos		202309000445250	3.3.90.39.86	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02543216001281	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA		003.00154	11/10/2023	Pregao	Contratos		202309000445250	4.4.90.52.11	4	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
02543216001281	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA		003.00155	11/10/2023	Pregao	Contratos		202309000445250	4.4.90.40.16	4	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA										8.644.000,00	8.644.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07484303000176	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA		003.00117	14/07/2023	Pregao	Contratos		202211000370537	4.4.90.51.02	4	19.018,59	19.018,59	0,00	0,00
07484303000176	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA		003.00145	27/09/2023	Pregao	Contratos		202309000443801	4.4.90.51.02	4	1.080.700,00	1.080.700,00	0,00	0,00
	PETRUS ENGENHARIA CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA										1.099.718,59	1.099.718,59	0,00	0,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20110204000192	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI		021.00011	26/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras		202305000408071	3.3.90.39.86	3	78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI										78.750,00	78.750,00	78.750,00	78.750,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA		002.00073	18/07/2023	Pregao	Outras		202306000416067	3.3.90.30.16	3	200.250,00	200.250,00	0,00	0,00
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA		002.00073	28/07/2023	Pregao	Outras		202306000416067	3.3.90.30.16	3	0,00	-200.250,00	0,00	0,00
43973781000103	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA		002.00082	28/07/2023	Pregao	Contratos		202306000416067	3.3.90.30.16	3	200.250,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00
	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA										400.500,00	200.250,00	200.250,00	200.250,00
CPF/CNPJ		Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade		Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17871194000101	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		003.00027	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras		202211000372121	4.4.90.51.02	4	27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33
	PLANETTA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA										27.833,33	27.833,33	27.833,33	27.833,33

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00076	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202302000385811	3.1.90.11.42	1	8.330,17	8.330,17	8.330,17	8.330,17
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00094	23/02/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202302000385811	3.1.90.13.20	1	4.488,25	4.488,25	4.488,25	4.488,25
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00133	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202303000392855	3.1.90.11.42	1	8.947,95	8.947,95	8.947,95	8.947,95
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00151	24/03/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202303000392855	3.1.90.13.20	1	4.306,03	4.306,03	4.306,03	4.306,03
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00178	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202304000401411	3.1.90.11.42	1	10.423,06	10.423,06	10.423,06	10.423,06
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00196	24/04/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202304000401411	3.1.90.13.20	1	6.581,14	6.581,14	6.581,14	6.581,14
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00231	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202305000409727	3.1.90.11.42	1	218.275,09	218.275,09	218.275,09	218.275,09
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00248	23/05/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202305000409727	3.1.90.13.20	1	204.707,56	204.707,56	204.707,56	204.707,56
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00283	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202306000416070	3.1.90.11.42	1	111.718,07	111.718,07	111.718,07	111.718,07
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	25/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00299	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	0,00	-96.913,96	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00302	26/06/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202306000416070	3.1.90.13.20	1	96.913,96	96.913,96	96.913,96	96.913,96
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00332	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.42	1	106.278,28	106.278,28	106.278,28	106.278,28
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00354	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202307000423317	3.1.90.13.20	1	92.406,37	92.406,37	92.406,37	92.406,37
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00383	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.42	1	108.025,32	108.025,32	108.025,32	108.025,32
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00401	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202308000433835	3.1.90.13.20	1	94.153,41	94.153,41	94.153,41	94.153,41
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00443	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441178	3.1.90.11.42	1	97.467,91	97.467,91	97.467,91	97.467,91
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00460	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202309000441178	3.1.90.13.20	1	83.783,61	83.783,61	83.783,61	83.783,61
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00505	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.42	1	99.189,06	99.189,06	99.189,06	99.189,06
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00522	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.90.13.20	1	84.299,60	84.299,60	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00522	24/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.90.13.20	1	0,00	-84.299,60	0,00	0,00
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00526	24/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202310000451446	3.1.90.13.20	1	84.299,60	84.299,60	84.299,60	84.299,60
	PLANO GOIAS SEGURO								1.621.508,40	1.440.294,84	1.440.294,84	1.440.294,84

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00455	16/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	1.626.059,76	1.626.059,76	368.961,35	322.323,43
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00456	16/06/2023	Pregao	Contratos	202305000413670	3.3.90.37.11	3	276.812,52	276.812,52	30.148,78	30.148,78
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00468	30/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416054	3.3.90.37.11	3	1.585.344,14	1.585.344,14	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	006.00523	16/09/2023	Pregao	Contratos	202309000439437	3.3.90.37.11	3	2.294.770,50	2.294.770,50	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00072	26/05/2023	Pregao	Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	8.894.109,98	8.894.109,98	3.436.537,51	3.215.645,48
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	26/05/2023	Pregao	Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	24.002.907,95	24.002.907,95	7.017.147,16	6.746.611,25
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00073	16/08/2023	Pregao	Contratos	202305000409453	3.3.90.37.11	3	0,00	-29.289,12	7.017.147,16	6.746.611,25
	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA								38.680.004,85	38.680.715,73	10.852.794,80	10.314.728,94

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	006.00270	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000379147	3.3.90.37.11	3	227.025,58	227.025,58	132.469,11	132.469,11
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	008.00006	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	2.533.411,86	2.533.411,86	2.533.411,86	2.533.411,86
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	008.00052	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340014	3.3.90.37.11	3	4.622.626,53	4.622.626,53	2.873.976,90	2.855.973,69
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	017.00022	07/08/2023	Pregao	Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	257.962,32	257.962,32	160.811,76	160.811,76
05488891000190	PLUS SERVICE LTDA	017.00022	27/09/2023	Pregao	Contratos	202112000310828	3.3.90.37.07	3	0,00	-97.150,56	160.811,76	160.811,76
	PLUS SERVICE LTDA								7.641.026,29	7.543.875,73	5.700.669,63	5.682.666,42

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
50115052000181	P&M SERVICE LTDA	003.00133	10/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000366017	4.4.90.52.25	4	12.785,00	12.785,00	0,00	0,00
	P&M SERVICE LTDA								12.785,00	12.785,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00247	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427023	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00249	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000426985	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00251	15/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427070	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01596562145	POLIANA DEROSSI DA SILVA	008.00285	16/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427055	3.3.90.36.21	3	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	POLIANA DEROSSI DA SILVA								9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00120	26/07/2023	Concorkencia	Contratos	202302000384563	4.4.90.51.02	4	10.496.720,64	10.496.720,64	237.609,56	237.609,56
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	003.00156	13/10/2023	Concorkencia	Contratos	202303000398767	4.4.90.51.02	4	11.550.405,10	11.550.405,10	0,00	0,00
	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA								22.047.125,74	22.047.125,74	237.609,56	237.609,56

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00037	14/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000369807	3.3.90.39.51	3	2.453,00	2.453,00	2.453,00	2.453,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00064	28/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202203000324094	3.3.90.39.51	3	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00117	16/10/2023	Nao Aplicavel	Outras	202108000288801	3.3.90.92.55	3	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00123	09/02/2023	Pregao	Outras	202209000358572	3.3.90.39.21	3	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00182	06/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380507	3.3.90.39.51	3	268.388,16	268.388,16	268.388,16	268.388,16
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	008.00297	26/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	20170600044063	3.3.90.39.51	3	1.422,74	1.422,74	0,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS								278.483,90	278.483,90	275.116,16	275.116,16

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
81243735001977	POSITIVO TECNOLOGIA S A	003.00075	14/06/2023	Pregao	Outras	202305000413637	4.4.90.52.11	4	4.095.000,00	4.095.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
	POSITIVO TECNOLOGIA S A								4.095.000,00	4.095.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	002.00002	11/01/2023	Pregao	Contratos	202204000329919	3.3.90.39.20					

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02262368000153	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS	008.00136	17/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000385412	3.3.90.47.05	3	317,49	317,49	317,49	317,49
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS								317,49	317,49	317,49	317,49
01787506000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	008.00137	22/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000384661	3.3.90.47.05	3	476,79	476,79	476,79	476,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS								476,79	476,79	476,79	476,79
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	008.00081	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379407	3.3.90.47.05	3	931,44	931,44	931,44	931,44
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS								931,44	931,44	931,44	931,44
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	007.00011	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	2.803,17	2.803,17	476,62	476,62
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								2.803,17	2.803,17	476,62	476,62
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202203000321568	3.3.90.39.20	3	331.170,17	331.170,17	307.793,42	307.793,42
23801648000162	PROCEL EIRELI	017.00021	02/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389875	3.3.90.39.20	3	141.752,78	141.752,78	0,00	0,00
	PROCEL EIRELI								472.922,95	472.922,95	307.793,42	307.793,42
00556225000129	PROROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00007	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00007	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00012	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00012	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00
00556225000129	PROROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP	017.00019	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.698,50	12.698,50	0,00	0,00
	PROROUPAS CONFECÇOES LTDA EPP								38.089,50	12.698,50	0,00	0,00
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00239	15/02/2023	Dispensaa Licitacao	Contratos	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	Dispensaa Licitacao	Contratos	202301000380162	3.3.90.39.12	3	20.266,66	20.266,66	8.266,67	8.266,67
	QUATRE IMOVEIS LTDA								47.182,21	47.182,21	35.182,21	35.182,21
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00264	17/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.37.11	3	195.361,44	195.361,44	195.361,44	195.361,44
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00293	28/02/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	7.693,97	7.693,97	7.693,97	7.693,97
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00339	08/03/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	48.683,69	48.683,69
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	105.974,10	105.974,10
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	13/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00349	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	174.679,74	174.679,74
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	22/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	86.009,61	86.009,61
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	17/05/2023	Pregao	Contratos	202302000385227	3.3.90.37.11	3	150.947,52	150.947,52	87.119,23	87.119,23
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	31/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286030	3.3.90.92.25	3	91.786,10	91.786,10	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00004	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350845	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	1.028.970,78	1.028.970,78
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350838	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	1.056.182,17	1.056.182,17
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350863	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	1.547.278,98	1.547.278,98
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350844	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	1.068.725,12	1.068.725,12
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	235.249,53	235.249,53
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	0,00	-198.278,32	0,00	0,00
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00028	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286034	3.3.90.37.11	3	185.971,34	185.971,34	185.971,34	185.971,34
05613242000174	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00035	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	198.278,32	198.278,32
	R2 RADIOIDIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI								9.196.612,61	8.997.112,69	6.026.178,02	6.026.178,02
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	16/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.36.43	3	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00050	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.36.43	3	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
06156315683	RAFAEL SOUZA CARDOZO	001.00052	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000415451	3.3.90.92.25	3	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	RAFAEL SOUZA CARDOZO								8.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
18754567000119	RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	017.00026	29/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	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
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00198	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	0,00	0,00	0,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.222.487,42	2.222.487,42	364.342,20	325.337,28
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/09/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	0,00	-765.118,62	364.342,20	325.337,28
	REAL JG FACILITIES EIRELI								4.444.974,84	1.457.368,80	364.342,20	325.337,28
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	1.285,42
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		008.0012	19/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000308079	3.3.90.39.75	3	1.349,96	1.349,96	308,33	308,33
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME									4.159,19	2.809,23	1.600,00	1.593,75
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	21.815,40	21.815,40	
	REDEMOB CONSORCIO								149.846,40	74.923,20	21.815,40	21.815,40	
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	0,00	0,00	
	RM 12 TOPOGRAFIA LTDA								3.525,58	3.525,58	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	008.00045	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202210000363335	3.3.90.30.46	3	8.130,00	8.130,00	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	2.670,00	
	RODOLFO PETRELLI								6.000,00	3.000,00	3.000,00	2.670,00	
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	
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	202303000398983	3.3.90.39.13	3	294.086,75	294.086,75	21.222,76	21.222,76	
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	782.513,41	782.513,41	
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	008.00021	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	2.255.019,52	2.255.019,52	
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	008.00143	02/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387144	3.3.90.47.06	3	1.428,81	1.428,81	1.428,81	1.428,81	
	SANEAMENTO DE GOIAS S A								3.022.092,85	3.022.092,85	2.256.448,33	2.256.448,33	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18887366000190	SAN PIETRO VACINAS EIRELI	007.00053	14/04/2023	Pregao	Outras	202304000400576	3.3.90.30.26	3	146.030,23	146.030,23	133.484,63	133.484,63	
	SAN PIETRO VACINAS EIRELI								146.030,23	146.030,23	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	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00005	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00010	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-148.656,00	0,00	0,00	
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	017.00015	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	148.656,00	148.656,00	0,00	0,00	
	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME								445.968,00	148.656,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
46572336000120	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A	007.00038	27/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	10.425,08	10.425,08	1.553,17	1.553,17	
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								10.425,08	10.425,08	1.553,17	1.553,17	
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
50268830001139	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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	70.237,64	70.237,64	70.237,64
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00443	18/05/2023	Pregao	Contratos	202302000384490	3.3.90.37.11	3	301.693,68	301.693,68	146.541,69	146.541,69
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00499	17/08/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.01	3	256.968,18	256.968,18	0,00	0,00
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	006.00500	17/08/2023	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.37.03	3	49.497,45	49.497,45	0,00	0,00
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00047	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	6.646.624,56	6.646.624,56	2.361.684,94	2.361.684,94
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00047	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-4.284.939,62	2.361.684,94	2.361.684,94
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00048	31/03/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	3.658.592,61	3.658.592,61	1.376.366,84	1.376.366,84
034700830001170	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00048	02/10/2023	Pregao	Contratos	202303000398630	3.3.90.37.11	3	0,00	-2.282.225,77	1.376.366,84	1.376.366,84
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830001170	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
034700830												

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	008.00295	15/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416820	3.3.90.37.11	3	372.777,01	372.777,01	21.873,49	21.873,49
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	202302000384484	3.3.90.37.01	3	74.406,75	74.406,75	18.550,48	18.550,48
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	24.192,80	24.192,80
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	14.844,63	12.871,66
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	19.467,66	19.467,66
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	452.471,43	121.307,33
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	318.417,57	282.564,83
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	216.580,22	189.273,32
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	264.969,49	264.969,49
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	379.038,94	324.701,43
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	347.963,69	310.955,73
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	289.931,53	289.931,53
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	217.981,26	196.961,40
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
	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA								64.899.767,53	48.254.904,59	29.227.933,99	28.044.072,09

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	11.924,28	11.924,28
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								26.210,15	26.210,15	11.924,28	11.924,28

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	2.652,67	2.652,67
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS								4.462,81	4.462,81	2.652,67	2.652,67

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 Inexigivel	Contratos	202206000341212	3.3.90.35.03	3	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
01269984000173	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIAS	008.00304	05/10/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202309000444334	3.3.90.35.03	3	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIAS								111.000,00	111.000,00	84.000,00	84.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00351	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	111.927,15	111.927,15	111.927,15	111.927,15
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00355	25/07/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202307000423317	3.1.90.11.15	1	1.305.832,05	1.305.832,05	1.305.832,05	1.305.832,05
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00362	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.15	1	112.875,18	112.875,18	112.875,18	112.875,18
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00384	23/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202308000433835	3.1.90.11.15	1	1.306.569,63	1.306.569,63	1.306.569,63	1.306.569,63
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00444	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.15	1	1.306.641,37	1.306.641,37	1.306.641,37	1.306.641,37
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00462	25/09/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202309000441176	3.1.90.11.15	1	115.987,84	115.987,84	115.987,84	115.987,84
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00485	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.15	1	124.059,55	124.059,55	124.059,55	124.059,55
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00506	21/10/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202310000451446	3.1.90.11.15	1	1.312.627,14	1.312.627,14	1.312.627,14	1.312.627,14
	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE								5.696.519,91	5.696.519,91	5.696.519,91	5.696.519,91

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	007.00012	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	1.405,51	1.405,51	1.202,49	1.202,49
	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								1.405,51	1.405,51	1.202,49	1.202,49

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33579046000166	SICMOL S A	006.00442	18/05/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202303000392768	3.3.90.39.12	3	100.385,60	100.385,60	71.385,37	71.385,37
33579046000166	SICMOL S A	007.00034	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201909000192200	3.3.90.39.12	3	1.986.840,00	0,00	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	007.00035	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201909000192200	3.3.90.39.12	3	1.986.840,00	1.986.840,00	1.490.130,00	1.490.130,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00214	20/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	17.629,41	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00214	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	0,00	-17.629,41	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00219	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	0,00	0,00	0,00
33579046000166	SICMOL S A	008.00220	25/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000414498	3.3.90.93.02	3	17.629,41	17.629,41	17.629,41	17.629,41
	SICMOL S A								4.126.953,83	2.104.855,01	1.579.144,78	1.579.144,78

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14614320000157	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI	003.00039	16/03/2023	Pregao	Contratos	202105000273044	4.4.90.52.24	4	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00
	SIDEOUT PROJECTS SISTEMAS DE ARMAZENAGEM EIRELI								3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00	3.045.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00036	24/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158323	3.3.90.40.84	3	201.216,33	201.216,33	174.737,43	174.737,43
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00037	24/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158323	3.3.90.40.84	3	313.036,30	313.036,30	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00037	27/02/2023	Pregao	Contratos	201903000158323	3.3.90.40.84	3	0,00	-313.036,30	0,00	0,00
01884133												

01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00077	20/08/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202212000376057	4.4.90.40.90	4	629.940,53	629.940,53	0,00	0,00
	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA								4.069.496,86	3.756.460,56	1.517.067,74	1.509.169,73
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00041	17/01/2023	Pregao	Contratos	202208000350872	3.3.90.39.02	3	126.485,36	126.485,36	89.525,26	89.525,26
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00066	20/01/2023	Pregao	Contratos	202106000276819	3.3.90.39.02	3	21.354,74	21.354,74	21.354,74	21.354,74
	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA								147.840,10	147.840,10	110.880,00	110.880,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00003	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	2022107000282833	3.3.90.40.14	3	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00028	10/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000379748	3.3.90.40.14	3	134.258,99	134.258,99	96.141,29	96.141,29
	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA								151.458,99	151.458,99	113.341,29	113.341,29
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	006.00481	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	SILVEIRA & DALMAS LTDA								28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22915633000162	SIMETRICA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA	003.00115	14/07/2023	Pregao	Contratos	202211000370537	4.4.90.51.02	4	114.879,88	114.879,88	0,00	0,00
	SIMETRICA ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA								114.879,88	114.879,88	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
29926189000120	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00197	27/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372689	3.3.90.30.42	3	31.044,00	31.044,00	0,00	0,00
	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA								31.044,00	31.044,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
93317410000141	SISNEMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA	021.00079	28/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420910	3.3.90.39.86	3	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
	SISNEMA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA								15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45125667000159	SJT COMERCIO LTDA	008.00180	02/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000393360	3.3.90.30.53	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	SJT COMERCIO LTDA								1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	011.00003	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	21.000,50	21.000,50	19.190,90	19.190,90
36718488000134	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	011.00003	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000360089	4.4.90.52.30	4	0,00	-1.809,60	19.190,90	19.190,90
	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA								21.000,50	19.190,90	19.190,90	19.190,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00014	26/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308885	3.3.90.40.16	3	323.913,84	323.913,84	323.913,83	323.913,83
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	002.00058	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000380773	3.3.90.40.16	3	456.662,91	456.662,91	63.664,71	63.664,71
	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA								780.576,75	780.576,75	387.278,54	387.278,54
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	003.00021	06/02/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	4.4.90.39.18	4	5.198.626,66	5.198.626,66	2.189.326,68	2.189.326,68
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	003.00021	06/06/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	4.4.90.39.18	4	0,00	-3.009.299,98	2.189.326,68	2.189.326,68
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	006.00022	27/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	5.198.626,66	5.198.626,66	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	006.00022	06/02/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	0,00	-5.198.626,66	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	007.00081	06/06/2023	Pregao	Contratos	202205000332852	3.3.90.39.18	3	3.009.299,98	3.009.299,98	2.836.591,85	2.836.572,59
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	007.00107	29/09/2023	Pregao	Contratos	202305000406508	3.3.90.39.18	3	741.765,55	741.765,55	0,00	0,00
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00188	14/06/2023	Pregao	Contratos	202305000409536	3.3.90.39.18	3	1.444.062,99	1.444.062,99	948.385,92	940.748,29
	SOLUMINAR SERVICE LTDA								15.592.381,84	7.384.455,20	5.974.304,45	5.966.647,56
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A	002.00094	17/10/2023	Pregao	Contratos	202204000331488	3.3.90.40.28	3	20.000,00	20.000,00	6.558,72	6.427,54
	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A								20.000,00	20.000,00	6.558,72	6.427,54
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45438636000158	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	003.00007	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	57.597,00	57.597,00	12.800,00	12.800,00
	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								57.597,00	57.597,00	12.800,00	12.800,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	003.00129	02/08/2023	Concorkencia	Contratos	202307000423535	4.4.90.51.02	4	497.703,77	497.703,77	99.540,75	99.540,75
	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA								497.703,77	497.703,77	99.540,75	99.540,75
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00113	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000286044	3.3.90.39.13	3	4.143,03	4.143,03	2.762,03	2.762,03
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00114	06/02/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	101.475,00	101.475,00	47.701,51	47.701,51
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00173	31/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382657	3.3.90.39.13	3	67.578,16	67.578,16	9.841,67	9.841,67
	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA								173.196,19	173.196,19	60.305,21	60.305,21
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09560857000130	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	006.00512	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	196.347,50	196.347,50	76.838,50	76.838,50
	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP								196.347,50	196.347,50	76.838,50	76.838,50
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13635383732	SUELEN SIQUEIRA JULIO	021.00042	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
13635383732	SUELEN SIQUEIRA JULIO	021.00042	31/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
13635383732	SUELEN SIQUEIRA JULIO	021.00045	31/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418344	3.3.90.36.43	3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46476518000105	SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	003.00127	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	1.505,34	1.505,34	0,00	0,00
									1.505,34	1.505,34	0,00	0,00
11128083000115	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA	006.00515	31/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000434278	3.3.90.39.86	3	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
									64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	007.00014	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	23.117,27	23.117,27	22.217,96	22.217,96
									23.117,27	23.117,27	22.217,96	22.217,96
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00005	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	102.600,00	102.600,00	85.500,00	85.500,00
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00054	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	149.346,00	149.346,00	149.346,00	149.346,00
									251.946,00	251.946,00	234.846,00	234.846,00
03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	002.00047	14/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392447	3.3.90.40.14	3	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92
									1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92
67582680049	TAIS SCHILLING FERRAZ TAIS SCHILLING FERRAZ	001.00031	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411905	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04439752000104	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	002.00016	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202110000297076	3.3.90.40.16	3	23.346,61	23.346,61	23.346,61	23.346,61
									23.346,61	23.346,61	23.346,61	23.346,61
06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	008.00159	27/04/2023	Pregao	Contratos	202202000319971	3.3.90.39.20	3	113.393,28	113.393,28	41.997,48	41.997,48
									113.393,28	113.393,28	41.997,48	41.997,48
21306287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003.00029	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000382272	4.4.90.52.24	4	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25
									1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	002.00090	05/09/2023	Pregao	Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	002.00090	06/09/2023	Pregao	Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	0,00	-890.000,00	0,00	0,00
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA 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	872.200,00
									1.780.000,00	890.000,00	890.000,00	872.200,00
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 TELEFONICA BRASIL S A	008.00141	23/02/2023	Pregao	Contratos	202210000362321	3.3.90.39.32	3	252.186,22	252.186,22	35.452,24	35.452,24
									345.627,82	345.627,82	54.429,10	54.429,10
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	2.210.400,00	2.210.400,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202301000381350	3.3.90.92.56	3	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA 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
									3.765.386,67	3.765.386,67	3.028.586,67	3.028.586,67
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	12/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00008	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	0,00	-193.494,40	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00024	16/01/2023	Pregao	Contratos	202112000308905	3.3.90.39.08	3	193.494,40	193.494,40	193.494,39	193.494,39
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00104	31/01/2023	Pregao	Contratos	202207000349185	3.3.90.39.08	3	251.157,88	251.157,88	150.244,82	150.244,82
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00169	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380506	3.3.90.39.08	3	225.830,49	225.830,49	46.599,94	46.599,94
									863.977,17	670.482,77	390.403,18	390.439,15
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000378363	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	936,00	936,00
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES THAUANE 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
									1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
07892663000107	THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA 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
									3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
72537531191	THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA 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
									9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
08251136792	THIAGO 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	115.791,81	115.791,81	
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	173.513,87	173.513,87	
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	484.031,15	484.031,15	
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	718.395,62	718.395,62	
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	3.251,70	3.251,70	
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	1.494.984,15	1.494.984,15	

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	0,00	0,00
	TONACO HOTEL LTDA								680,00	680,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	002.00015	26/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202208000350864	3.3.90.40.14	3	46.037,34	46.037,34	33.169,74	33.083,96
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	38.143,04	38.057,26

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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								14.080,00	14.080,00	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
02292286000180	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
02292286000180	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
02292286000180	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
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	5.118.354,97	5.118.354,97	5.118.354,97	5.118.354,97
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.800.000,00	1.800.000,00	950.000,00	950.000,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	22/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	0,00	-850.000,00	950.000,00	950.000,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.18	1	1.615.145,87	1.615.145,87	1.615.145,87	1.487.970,57
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00009	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.19	1	3.946,98	3.946,98	3.946,98	3.946,98
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00010	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.20	1	682.627,88	682.627,88	682.627,88	682.627,88
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00011	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.21	1	4.354,60	4.354,60	4.354,60	4.354,60
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00012	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202301000378171	3.1.90.92.69	1	7.082.560,69	7.082.560,69	7.082.560,69	7.082.560,69
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00013	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.84	1	104.733,17	0,00	0,00	0,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00014	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.01	1	3.772.173,55	3.772.173,55	3.772.173,55	3.772.173,55
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00015	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.03	1	4.456.330,12	4.456.330,12	4.456.330,12	4.456.330,12
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00016	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.06	1	387.143,00	387.143,00	387.143,00	387.143,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00017	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.07	1	6.680.492,50	6.680.492,50	6.680.492,50	6.680.492,50
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00018	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.08	1	1.489.179,79	1.489.179,79	1.489.179,79	1.489.179,79
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00019	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.10	1	27.455.375,29	27.455.375,29	27.455.375,29	27.455.375,29
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00020	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.12	1	732.453,54	732.453,54	732.453,54	732.453,54
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00021	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.39	1	38.264,42	38.264,42	38.264,42	38.264,42
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00022	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.40	1	1.526,85	1.526,85	1.526,85	1.526,85
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00023	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.41	1	8.548,55	8.548,55	8.548,55	8.548,55
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00028	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.11.16	1	3.875.659,88	3.875.659,88	3.875.659,88	3.875.659,88
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00029	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.19	1	384.396,22	384.396,22	384.396,22	384.396,22
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00030	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.20	1	5.000.949,53	5.000.949,53	5.000.949,53	5.000.949,53
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00031	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.11.21	1	454.927,41	454.927,41	454.927,41	454.927,41
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00032	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202301000378171	3.1.90.92.69	1	19.997.231,68	19.997.231,68	19.997.231,68	19.997.231,68
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00033	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.72	1	4.289,04	4.289,04	4.289,04	4.289,04
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00035	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202301000378171	3.1.90.92.84	1	104.733,17	104.733,17	104.733,17	104.733,17
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00036	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.01	1	19.798,36	19.798,36	19.798,36	19.798,36
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00037	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.03	1	3.724.109,28	3.724.109,28	3.724.109,28	3.187.706,52
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00038	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.03	1	305.220,17	305.220,17	0,00	0,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00039	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.17	1	63.180,12	63.180,12	63.180,12	63.180,12
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00040	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.18	1	1.731,35	1.731,35	1.731,35	1.731,35
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00041	25/01/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outras	202301000378171	3.1.90.13.19					

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	2.118.213,78	2.118.213,78
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	2.598.392,32	2.598.392,32
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00066	17/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000375408	3.3.90.36.16	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00074	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	38.800.740,54	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00075	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	38.800.740,54	38.800.740,54	38.800.740,54	38.800.740,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00076	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.18	3	41.034.663,87	41.034.663,87	41.034.663,87	41.034.663,87
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00077	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	4.790.601,48	4.790.601,48	4.790.601,48	4.790.601,48
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00078	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.20	3	843.078,09	843.078,09	843.078,09	843.078,09
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00079	24/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.11	3	2.114.015,52	2.114.015,52	2.114.015,52	2.114.015,52
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00120	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376099	3.3.90.34.01	3	298.861,09	298.861,09	277.049,31	277.049,31
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	35.845.750,45	35.845.750,45
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	018.00002	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.08.19	3	4.151.740,21	4.151.740,21	4.151.740,21	4.151.740,21
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	019.00001	28/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378088	3.3.90.46.01	3	116.402.221,62	116.402.221,62	94.052.279,32	94.052.279,32
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	5.380.895,05	5.380.895,05
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	67.370.687,50	67.370.687,50
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	021.00004	19/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.000.000,00	1.000.000,00	632.012,09	632.012,09
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	0,00	0,00
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	77.215,09	77.215,09
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS								1.634.561.577,08	1.573.873.061,27	1.498.876.477,24	1.479.767.659,12

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	505.918,02	502.745,12
	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME								932.521,14	932.521,14	505.918,02	502.745,12

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
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS								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
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	18.263,06	18.263,06	0,00	0,00
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	30.525,14	30.525,14
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	24.747,36	23.509,99
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	0,00	0,00
	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA								1.118.184,04	1.118.184,04	55.272,50	54.035,13

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	4.881,60	4.881,60
	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE								15.681,60	7.840,80	4.881,60	4.881,60

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11117535000163	USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA	007.00114	06/10/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422965	3.3.90.39.86	3	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	USINA PENSAMENTO PRODUCAO E DIFUSAO DE CONTEUDO CULTURAL E CIENTIFICO LTDA								35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
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
	UTH-LAR COMERCIO LTDA -ME								92.000,00	23.000,00	0,00	0,00

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

27893529000138	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA		003.0011	24/01/2023	Pregao							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		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		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			
10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO	003.00006	24/01/2023	Pregao		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		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		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		202209000356939	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	59.523,14	59.523,14			
	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA								117.094,48	117.094,48	87.820,92	87.820,92			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago			
12185204000123	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP	003.00010	24/01/2023	Pregao		202201000315118	4.4.90.52.22	4	61.700,00	61.700,00	61.301,00	61.301,00			
	VITANET-COMERCIAL EIRELI - EPP								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		202308000433173	4.4.90.52.11	4	2.299.877,00	2.299.877,00	0,00	0,00			
	VSP SOLUTION LTDA								2.299.877,00	2.299.877,00	0,00	0,00			
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago			
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00464	22/06/2023	Pregao		202303000395137	3.3.90.30.09	3	209.760,00	209.760,00	51.727,50	51.727,50			
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00517	01/09/2023	Pregao		202306000418563	3.3.90.30.09	3	114.977,60	114.977,60	0,00	0,00			
	WF ALIMENTACAO LTDA								324.737,60	324.737,60	51.727,50	51.727,50			
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		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		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		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		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		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		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		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		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		202301000380164	3.3.90.40.84	3	0,00	-327.343,44	0,00	0,00			
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00018	02/02/2023	Pregao		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		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		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		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			
69209472187	YUSKA DIAS MACHADO	008.00206	07/07/2023	Nao Aplicavel		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		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		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		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		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	008.00098	27/01/2023	Nao Aplicavel		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								129.315,27	100.824,27	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		202206000339965	3.3.90.37.12	3	682.987,83	682.987,83	455.646,62	444.321,97			
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00031	16/01/2023	Pregao		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		202301000381692	3.3.90.37.12	3	49.649,69	49.649,69	35.557,31	35.557,31			
	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								742.017,52	742.017,52	498.133,93	486.809,28			
	TOTAL GERAL								2.935.036.884,04	2.725.979.174,10	2.274.572.551,80	2.251.971.612,45			

Noêmia Marques Diolindo Marega
Coordenadora da Divisão de Contabilidade

Av. Assis Chateaubriand, nº 195. Setor Oeste, Goiânia - Goiás. CEP: 74.130-011 - Telefone: (62) 3126-4130 - e-mail: financeiracontabil@tjgo.jus.br - www.tjgo.jus.br