



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

TJGO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Desembargador Carlos Alberto França
Divisão de Contabilidade
setembro/2023
11/10/2023

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
37563132000101	37 583 132 JOSADAC MENDES FAQUINELI	008.00150	22/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000390620	3.3.90.30.39	3	12.958,20	12.958,20	12.958,20	12.958,20
	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	18/01/2023	Pregao	Contratos	202205000332834	4.4.90.39.18	4	1.019.671,92	1.019.671,92	901.026,18	901.026,18
07371427000145	3R ENGENHARIA EIRELI	003.00028	22/02/2023	Pregao	Contratos	202302000385094	4.4.90.39.18	4	913.139,05	913.139,05	339.248,59	339.248,59
	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	202302000387068	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	0,00	0,00
	47 620 121 NUBIA TEIXEIRA DA MAIA								46.643,88	46.643,88	35.093,88	35.093,88
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
07577608000122	ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA	011.00005	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000390069	4.4.90.52.30	4	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
	ABACO - DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA								1.205,00	1.205,00	0,00	0,00
19675026000168	ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA	006.00444	22/05/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202304000401343	3.3.90.36.01	3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ABBS CURSOS E PALESTRAS LTDA								50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA 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
10452500002027	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	002.00020	31/01/2023	Pregao	Contratos	202108000288745	3.3.90.40.16	3	2.051.453,04	2.051.453,04	1.191.673,60	1.191.673,60
	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								2.051.453,04	2.051.453,04	1.191.673,60	1.191.673,60
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	1.798.670,41	1.672.292,61

09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00357	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380156	3.3.90.37.02	3	0,00	-1.567.589,25	1.798.670,41	1.672.292,61
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00414	02/05/2023	Pregao	Contratos	202301000377162	3.3.90.37.02	3	552.400,24	952.400,24	412.344,43	411.845,26
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	07/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	111.432,16	111.432,16	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00479	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	0,00	-111.432,16	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00484	12/07/2023	Pregao	Contratos	202209000356352	3.3.90.37.02	3	90.207,00	90.207,00	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	006.00529	21/09/2023	Pregao	Contratos	202302000389479	3.3.90.37.02	3	15.811,03	15.811,03	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00072	24/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.37.02	3	7.767.224,07	7.767.224,07	7.767.224,07	7.767.224,07
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00142	27/02/2023	Pregao	Contratos	202205000338583	3.3.90.92.49	3	33.784,04	33.784,04	33.784,03	33.784,03
	AC SEGURANCA EIRELI								16.794.147,34	15.115.125,93	10.012.022,94	9.885.145,97
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00001	19/01/2023	Concurrencia	Contratos	202301000377237	4.4.90.51.02	4	163.563,42	163.563,42	154.530,42	154.530,42
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00026	16/02/2023	Concurrencia	Contratos	202208000351505	4.4.90.51.02	4	1.320.124,02	1.320.124,02	1.254.442,33	1.254.442,33
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00034	06/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384658	4.4.90.51.02	4	10.146,57	10.146,57	10.146,57	10.146,57
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00041	06/04/2023	Concurrencia	Contratos	202303000398925	4.4.90.51.02	4	952.679,13	952.679,13	310.433,40	310.433,40
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00078	22/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,09	2.633.530,09	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00078	26/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	0,00	-2.633.530,09	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00080	28/06/2023	Pregao	Contratos	202306000416130	4.4.90.51.02	4	2.633.530,59	2.633.530,59	2.633.530,59	2.633.530,59
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	003.00134	18/08/2023	Concurrencia	Contratos	202307000426443	4.4.90.51.02	4	1.350.229,66	1.350.229,66	0,00	0,00
	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								9.063.893,48	6.430.273,39	4.363.083,31	4.363.083,31
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	18/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	0,00	0,00
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00053	20/01/2023	Pregao	Cartão Corporativo	202112000310839	3.3.90.39.18	3	0,00	-388.664,20	0,00	0,00
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	008.00063	20/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310839	3.3.90.39.18	3	388.664,20	388.664,20	286.093,46	279.726,90
	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME								777.328,40	388.664,20	286.093,46	279.726,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	008.00187	12/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000408198	3.3.90.39.86	3	5.958,00	5.958,00	0,00	5.958,00
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	008.00278	01/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202307000422996	3.3.90.39.86	3	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00
	AEA CURSOS LTDA								17.874,00	17.874,00	5.958,00	5.958,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00049	19/05/2023	Pregao	Outras	202302000399802	4.4.90.52.14	4	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00	1.663.500,00
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	003.00062	22/05/2023	Pregao	Outras	202303000390701	4.4.90.52.14	4	206.640,00	206.640,00	206.640,00	206.640,00
	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA								1.870.140,00	1.870.140,00	1.870.140,00	1.870.140,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00002	27/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202205000332847	3.3.91.39.39	3	126.072,91	126.072,91	33.259,69	33.259,69
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00006	18/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000406502	3.3.91.39.39	3	12.384,17	0,00	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00007	18/08/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202305000406502	3.3.91.39.39	3	12.384,17	12.384,17	0,00	0,00
	AGENCIA BRASIL CENTRAL								150.841,25	138.457,08	33.259,69	33.259,69
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37426889000183	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	007.00016	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	8.133,59	8.133,59	4.433,18	4.433,18
	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC								8.133,59	8.133,59	4.433,18	4.433,18
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00029	02/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	484.267,07	484.267,07	484.267,07	484.267,07
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00285	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	42.110,17	42.110,17	35.806,05	35.806,05
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	006.00286	24/02/2023	Pregao	Contratos	202208000350831	3.3.90.37.11	3	631.652,69	631.652,69	615.273,60	615.273,60
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	19/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00070	23/05/2023	Pregao	Contratos	202302000386186	3.3.90.37.11	3	0,00	-119.129,13	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00071	23/05/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8.666/93	Outras	202302000386186	3.3.90.37.11	3	119.129,13	119.129,13	116.389,63	116.389,63
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	007.00085	10/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000414063	3.3.90.92.25	3	59.380,92	59.380,92	0,00	0,00
00478727000189	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	008.00005	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000286028	3.3.90.37.11	3	736.928,14	736.928,14	718.850,51	718.850,51
	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA								2.192.597,25	2.073.468,12	1.970.586,86	1.970.586,86
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43547497000175	AGUAS DE IPAMERI SPE SA	007.00084	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	7.742,76	7.742,76	4.548,17	4.548,17
	AGUAS DE IPAMERI SPE SA								7.742,76	7.742,76	4.548,17	4.548,17
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00002	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	496.279,92	496.279,92	361.838,78	356.920,54
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	006.00003	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	378.285,45	378.285,45	279.673,57	275.808,73
	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI								874.565,37	874.565,37	641.512,35	632.729,27
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12839383000175	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	006.00012	20/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000370533	3.3.90.39.57	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS								15.000,00	15.000,00	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

98635980700	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA	001.00033	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000412272	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01772725110	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO	006.00447	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000403665	3.3.90.30.32	3	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	ALEXANDRE FIGUEIREDO PACHECO								26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00062	19/07/2023	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	5.725,46	5.725,46
	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151								17.206,24	17.206,24	12.818,80	12.818,80
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	13/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	2.794.458,30	2.794.458,30	0,00	0,00
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	017.00001	14/07/2023	Pregao	Contratos	202303000396295	3.3.90.39.15	3	0,00	-2.794.458,30	0,00	0,00
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA 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 TERMOMECANICA LTDA								5.588.916,60	2.794.458,30	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	385,19	385,19
	ALGAR TELECOM S A								38.182,20	38.182,20	2.477,05	2.477,05
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	1.032.000,00	1.032.000,00
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.548.000,00	1.548.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05456176000178	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	006.00343	13/03/2023	Pregao	Contratos	202301000378710	3.3.90.37.11	3	77.983,80	77.983,80	19.495,55	19.495,55
05456176000178	ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	008.00064	20/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289027	3.3.90.37.11	3	101.968,09	101.968,09	101.968,09	101.968,09
05456176000178	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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	021.00023	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	0,00	0,00
	ANA CARLA BLIACHERIENE								12.000,00	4.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000435338	3.3.90.36.43	3	15.568,00	15.568,00	0,00	0,00
	ANA LUIZA REIS SILVA								46.704,00	15.568,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03684130125	ANICESIO ALMEIDA FILHO	006.00292	28/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308904	3.3.90.36.05	3	10.895,53	10.895,53	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								61.998,25	61.998,25	11.604,72	11.604,72
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09214319000194	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME	006.00508	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	APAR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ME								8.630,00	8.630,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	002.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.56	3	323.505,00	323.505,00	323.505,00	323.505,00
24376542000121	APPROACH TECNOLOGIA LTDA	007.00018	24/01/2023	Pregao	Contratos	202111000307933	3.3.90.92.25	3	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	APPROACH TECNOLOGIA LTDA								441.505,00	441.505,00	441.505,00	441.505,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00850974000164	ARCADE PROJETOS CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ME	003.00016	31/01/2023	Pregao	Contratos	20211200308894	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	20211200308894	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	20211200308894	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								597.147,64	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	202305000408994	4.4.90.52.24	4	1.911.441,60	1.911.441,60	220.804,96	220.804,96
	ARKFORMAS COM REP MOVEIS EIRELI								2.284.741,38	2.284.741,38	594.104,74	594.104,74
31063715000117	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA	006.00508	21/08/2023	Pregao	Outras	202307000421523	3.3.90.30.15	3	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
	ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA								22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT								19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
62070115000100	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	006.00413	28/04/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202302000398118	3.3.90.39.86	3	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	AUDIBRA-INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DO BRASIL								17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
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
28032039000100	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI	008.00022	12/01/2023	Pregao	Contratos	202208000340004	3.3.90.30.09	3	310.560,22	310.560,22	144.668,60	144.668,60
	AVENIR FURTADO DA SILVA NETO EIRELI								310.560,22	310.560,22	144.668,60	144.668,60
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME	008.00060	18/01/2023	Pregao	Contratos	202206000340000	3.3.90.39.23	3	164.148,12	164.148,12	60.459,66	60.459,66
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA - ME								164.148,12	164.148,12	60.459,66	60.459,66
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
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
35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETROELECTRONICO LTDA	003.00055	18/05/2023	Pregao	Outras	202303000399802	4.4.90.52.14	4	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	BRASLYNC COMERCIO ELETROELECTRONICO LTDA								415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
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	171.194,00	171.194,00
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	172.436,00	172.436,00
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	006.00395	04/04/2023	Pregao	Contratos	20221000362319	3.3.90.39.18	3	266.923,99	266.923,99	143.317,66	139.929,78
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	236.957,57
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00030	18/02/2023	Pregao	Contratos	202206000343853	3.3.90.40.30	3	2.229.934,17	2.229.934,17	1.435.258,94	1.435.258,94
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	002.00088	11/08/2023	Pregao	Contratos	202303000388870	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	1.435.258,94	1.435.258,94
14972288000108	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	45.299,21	44.974,25
	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								69.974,35	69.974,35	45.299,21	44.974,25
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	88.033,68	88.033,68
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	006.00514	28/08/2023	Pregao	Contratos	202303000389868	3.3.90.40.30	3	66.410,28	66.410,28	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00068	20/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00068	24/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272559	3.3.90.40.30	3	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	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	88.033,68	88.033,68
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	4.590,87	4.590,87
	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A								6.401,15	6.401,15	4.590,87	4.590,87
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	202308000431562	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.154,24
	CALITA RODRIGUES MELO								2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.154,24
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	50.795,76	50.795,76
	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI								76.193,64	76.193,64	50.795,76	50.795,76
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00111	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310585	3.3.90.30.35	3	229.276,82	229.276,82	229.276,82	229.276,82
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00112	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310585	3.3.90.39.21	3	111.420,44	111.420,44	111.420,44	111.420,44
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	008.00163	04/05/2023	Pregao	Contratos	202304000401619	3.3.90.30.35	3	86.751,13	86.751,13	30.489,30	30.489,30
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	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
	CARLETO 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	09/09/2023	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	28/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000430525	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	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00065	18/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	021.00065	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437880	3.3.90.36.43	3	0,00	-8.580,00	0,00	0,00
95981403004	CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER	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	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
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	15.248.936,69	15.248.936,69
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	99.526,66	99.526,66
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	2.094.753,60	2.094.753,60
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E								44.478.082,44	44.478.082,44	17.443.216,95	17.443.216,95
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	006.00431	16/05/2023	Pregao	Contratos	2023010003080505	3.3.90.37.02	3	50.461,99	50.461,99	9.718,60	9.718,60
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	17/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003080906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00043	18/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003080906	3.3.90.39.08	3	0,00	-43.236,48	0,00	0,00
15408392000108	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00055	18/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003080906	3.3.90.39.08	3	43.236,48	43.236,48	40.353,97	40.353,97
	CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA								136.934,95	93.698,47	50.072,57	50.072,57
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	20.000,16	19.950,16
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	20.000,16	19.950,16
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	13.481,52	13.481,52
	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA								30.992,00	30.992,00	13.481,52	13.481,52
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	008.00084	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	0,00	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00086	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291188	3.3.90.40.30	3	13.206,55	13.206,55	8.792,88	8.792,88
40432544000147	CLARO S A	008.00089	25/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291180	3.3.90.39.32	3	235.644,00	235.644,00	88.013,00	88.013,00
40432544000147	CLARO S A	010.00001	03/02/2023	Indenizacao - Paragrafo unico, art 59 da Lei n° 8.666/93	Outras	202112000308892	3.3.90.93.02	3	5.982,80	5.982,80	0,00	0,00
	CLARO S A								1.023.045,85	787.401,85	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
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 SERVIÇOS LTDA	006.00240	15/02/2023	Pregao	Contratos	202206000340269	3.3.90.39.66	3	643.523,92	643.523,92	187.040,94	165.036,70
	CLICK DIGITAL SERVIÇOS LTDA								643.523,92	643.523,92	187.040,94	165.036,70
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	40.844,72	40.844,72
05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	017.00027	26/09/2023	Pregao	Contratos	202308000435425	3.3.90.92.25	3	900,36	900,36	0,00	0,00
	COMBATE EXTINTORES LTDA								42.284,44	42.284,44	40.844,72	40.844,72
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08560444000193	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	119.222,49	119.222,49
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								230.147,43	230.147,43	119.222,49	119.222,49
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	006.00002	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 PRODUÇÕES 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 PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS	021.00006	10/07/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202306000420408	3.3.90.39.86	3	295.000,00	295.000,00	236.000,00	236.000,00
	COMPENDIUM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS								590.000,00	295.000,00	236.000,00	236.000,00
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	202305000407462	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 MEDIA 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	32.263,22
	CONEX MEDIA LTDA - ME								138.428,13	138.428,13	32.374,77	32.263,22
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	18/06/2023	Pregao	Contratos	202301000380509	3.3.90.37.02	3	249.716,67	249.716,67	115.002,38	101.684,14
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00465	28/08/2023	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	29/08/2023	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	29/08/2023	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	1.576.038,15	1.374.153,40
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	006.00488	27/07/2023	Pregao	Contratos	202304000403923	3.3.90.37.02	3	2.243,41	2.243,41	2.243,41	2.243,41
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00026	16/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338953	3.3.90.37.02	3	460.826,25	460.826,25	460.826,25	460.826,25
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00051	18/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	3.3.90.37.02	3	8.985.992,02	0,00	0,00	0,00
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00058	18/01/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	3.3.90.37.02	3	8.985.992,02	8.985.992,02	8.985.992,02	8.985.992,02
31546484000364	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	008.00146	07/03/2023	Pregao	Contratos	202205000338538	3.3.90.92.49	3	12.938,74	12.938,74	12.938,74	12.938,74
	CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA								36.927.483,23	15.086.879,91	11.912.770,48	11.697.567,91
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	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCIA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00175	01/06/2023	Pregao	Contratos	202303000398429	3.3.90.37.07	3	498.000,00	498.000,00	314.747,37	309.154,41
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	314.747,37	309.154,41
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	006.00005	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	14.577,75	14.577,75	14.577,75	14.577,75
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO AMBIENTAL LTDA	006.00006	17/01/2023	Pregao	Contratos	202203000324701	3.3.90.39.18	3	30.977,64	30.977,64	4.672,35	4.672,35
	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLUICAO 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	13.228,47	13.228,47
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS								16.890,02	16.890,02	13.228,47	13.228,47
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	20211000299144	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 Preço	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 Preço	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 Preço	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	01/09/2023	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	0,00	0,00
	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA								227.600,00	227.600,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00045	22/03/2023	Pregao	Outras	202303000391951	3.3.90.30.30	3	26.568,96	26.568,96	26.568,96	26.568,96
	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA								110.969,24	110.969,24	106.559,24	106.559,24
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	12.677,30	12.677,30
	CREA-GO								23.599,98	23.599,98	12.677,30	12.677,30
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13916265000186	CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	006.00549	28/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000427350	3.3.90.39.05	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	CRIANCA FELIZ COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA								3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	0,00	0,00
	CRISTIANO HEINECK SCHIMITT								3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

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
85608098020	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	0,00	0,00
	DEZYREE RODRIGUES DA ROSA								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
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00214	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.01	3	14.308,29	14.308,29	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00215	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	250.386,80	250.386,80	183.234,21	183.234,21
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00216	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.02	3	9.538,84	9.538,84	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00217	13/02/2023	Pregao	Contratos	202112000308900	3.3.90.33.03	3	11.923,13	11.923,13	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00296	01/03/2023	Pregao	Contratos	20211000372920	3.3.90.33.01	3	17.100,22	17.100,22	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00297	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	299.242,76	299.242,76	118.717,92	118.717,92
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00298	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.02	3	11.400,02	11.400,02	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	006.00299	01/03/2023	Pregao	Contratos	202211000372920	3.3.90.33.03	3	14.249,56	14.249,56	0,00	0,00
	DF TURISMO E EVENTOS LTDA								628.149,62	628.149,62	301.952,13	301.952,13
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	52.800,00	52.800,00
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	52.800,00	52.800,00
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
52823764000103	DIRCEU LONGO CIA LTDA	003.00009	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315116	4.4.90.52.22	4	21.288,06	21.288,06	21.055,37	21.055,37
	DIRCEU LONGO CIA LTDA								21.288,06	21.288,06	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	896.138,68	803.181,80
	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA								2.062.426,68	2.062.426,68	896.138,68	803.181,80
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02648737000140	DISPLAY PANEIS 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 PANEIS 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 PANEIS 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	37.410,45	36.447,63
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	164.930,70	163.967,88
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	202305000416635	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
24788024000104	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	0,00	0,00
00609683543	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA	008.00236	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000421997	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	ELAINE BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06124392874	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	2.225,00
	ELLEN BONIFACIO DOS REIS SILVA								2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.225,00
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00144	02/03/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202201000318215	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	0,00	0,00
	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA								23.039,70	16.278,97	1.460,10	1.460,10
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
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	9.197.955,98	9.197.955,98
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	8.708,90	8.708,90
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								17.450.000,00	17.450.000,00	9.206.664,88	9.206.664,88
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	002.00032	17/02/2023	Pregao	Contratos	202104000271896	3.3.90.39.18	3	124.589,16	124.589,16	81.309,33	81.187,24
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	0,00
	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA								132.377,07	132.377,07	82.473,37	81.187,24
05025586000162	ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS LTDA	007.00100	21/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000437417	3.3.90.39.86	3	32.568,00	32.568,00	0,00	0,00
	ENE TREINAMENTOS CURSOS E EVENTOS LTDA								32.568,00	32.568,00	0,00	0,00
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00001	09/01/2023	Pregao	Contratos	202208000345011	3.3.90.39.20	3	1.289.713,57	1.289.713,57	843.703,09	838.127,96
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	883.753,83
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	202208000340274	3.3.90.39.04	3	15.804.778,83	15.804.778,83	9.342.833,40	9.342.833,40
	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A								16.911.629,01	16.911.629,01	10.449.683,58	10.449.683,58
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI								12.995,00	12.995,00	0,00	0,00
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
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	006.00481	11/07/2023	Pregao	Contratos	202309000420143	3.3.90.37.11	3	4.284.736,59	4.284.736,59	1.277.903,91	1.277.903,91
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	381.168,19	351.442,74
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	3.759.426,20	3.313.388,17
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	8.477,51	7.955,04
	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA								30.229.274,29	30.229.274,29	5.427.468,81	4.950.689,86
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

65630220144	FLAVIAH LANCONI COSTA PINHEIRO 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
									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 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
									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 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
									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	202302000382867	3.3.90.37.11	3	457.869,50	457.869,50	443.160,49	443.160,49
05897975000188	FOCCUS FACILITIES LTDA	006.00355	16/03/2023	Pregao	Contratos	202302000384605	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	202210000316203	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	51.399,87	51.399,87
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	284.215,79	284.215,79
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI								649.978,79	649.978,79	336.140,30	336.140,30
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 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
									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 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	152.959,93	152.959,93
									880.926,41	880.926,41	152.959,93	152.959,93
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	0,00	0,00
	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								4.545.422,00	2.272.711,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24547043000150	FOX FOTOGRAFIAS E PRESENTES LTDA 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
									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 THIERS DE CARVALHO SILVA	007.00056	17/04/2023	Nao Aplicavel	Outras	202211000372765	3.3.90.39.36	3	53.280,00	53.280,00	0,00	0,00
45169346000156	FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA	008.00218	25/07/2023	Pregao	Contratos	202304000405372	3.3.90.39.22	3	5.499,98	5.499,98	0,00	0,00
	FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA								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 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
									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	003.00025	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	280.390,52	280.390,52
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	06/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	006.00329	14/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000382187	3.3.90.39.86	3	0,00	53.200,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE								1.835.856,71	1.782.656,71	980.390,52	980.390,52
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	202304000378171	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	0,00	0,00
	FUNDACAO GETULIO VARGAS								3.960.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	270.204,76	270.204,76
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	13.002,03	13.002,03

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
	GENTE SEGURADORA S A								7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
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	28/07/2023	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	28/07/2023	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
07473476000350	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	006.00527	19/09/2023	Pregao	Contratos	202305000414202	3.3.90.37.02	3	6.280.727,16	6.280.727,16	0,00	0,00
	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA								6.280.727,16	6.280.727,16	0,00	0,00
01050179811	GISELE MOLINARI FESSORE	001.00004	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350972	3.3.90.38.43	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
41828585000180	GLOBAL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	003.00052	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000398802	4.4.90.52.14	4	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	GLOBAL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA								178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
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
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	3.951.574,30	3.951.574,30
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	301.182,80	301.182,80
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00033	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	800.000,00	800.000,00	757.970,43	757.970,43
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00034	24/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310065	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	38.444,97	38.444,97
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00074	20/07/2023	Pregao	Contratos	202303000397049	3.3.90.40.16	3	83.999,92	83.999,92	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00084	07/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398845	3.3.90.40.16	3	53.520,02	53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00084	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398845	3.3.90.40.16	3	0,00	-53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	002.00086	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398845	3.3.90.40.16	3	53.520,02	53.520,02	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00023	07/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398845	3.3.90.92.25	3	80.320,68	80.320,68	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00023	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398845	3.3.90.92.25	3	0,00	-80.320,68	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	017.00024	08/08/2023	Pregao	Contratos	202303000398845	3.3.90.92.25	3	80.320,68	80.320,68	0,00	0,00
	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A								9.434.021,22	9.300.180,62	5.049.172,60	5.049.172,60
03064495000100	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	008.00209	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	3.3.90.30.45	3	26.464,20	26.464,20	26.464,20	26.464,20
	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA								26.464,20	26.464,20	26.464,20	26.464,20
25123894000138	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA	003.00037	16/03/2023	Pregao	Contratos	201910000194372	4.4.90.52.22	4	587.950,00	587.950,00	0,00	0,00
	GOTHERM ENGENHARIA TERMICA LTDA								587.950,00	587.950,00	0,00	0,00
36521392000181	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	003.00008	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	4.134,25	4.134,25	4.134,25	4.134,25
	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA								4.134,25	4.134,25	4.134,25	4.134,25
29708373000101	GRACIELLE CARVALHO SILVA	006.00025	31/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000381403	3.3.90.36.39	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	GRACIELLE CARVALHO SILVA								4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03698620000568	GREENMT SOLUCOES TI SA	006.00027	31/01/2023	Pregao	Contratos	202203000327634	3.3.90.40.16	3	200.083,33	200.083,33	102.200,00	102.200,00
	GREENMT SOLUCOES TI SA								200.083,33	200.083,33	102.200,00	102.200,00
08665200000194	GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL	008.00195	26/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000409404	3.3.90.39.86	3	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	GREEN BUILDING COUNCIL - BRASIL								8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	20/01/2023	Pregao	Contratos	202110003030306	3.3.90.30.09	3	78.190,88	78.190,88	68.023,76	68.023,76
31734960000109	G R LOBATO	006.00011	13/09/2023	Pregao	Contratos	202110003030306	3.3.90.30.09	3	0,00	-10.167,12	68.023,76	68.023,76
31734960000109	G R LOBATO	006.00285	17/02/2023	Pregao	Contratos	20221000367798	3.3.90.30.09	3	136.474,73	136.474,73	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00285	28/04/2023	Pregao	Contratos	20221000367798	3.3.90.30.09	3	0,00	-136.474,73	0,00	0,00
31734960000109	G R LOBATO	006.00409	28/04/2023	Pregao	Contratos	20221000367798	3.3.90.30.09	3	109.179,84	109.179,84	37.954,84	37.954,84
31734960000109	G R LOBATO	006.00409	13/09/2023	Pregao	Contratos	20221000367798	3.3.90.30.09	3	0,00	-71.225,00	37.954,84	37.954,84

										323.845,45	105.978,60	105.978,60	105.978,60
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	002.00070	11/07/2023	Pregao		202304000406320	3.3.90.30.30	3	59.241,60	59.241,60	40.881,60	40.881,60	
42452561000171	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	003.00102	11/07/2023	Pregao		202304000406320	4.4.90.52.24	4	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	
	GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA								88.301,60	88.301,60	69.941,60	69.941,60	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04228701884	GUILHERME DE SOUSA NUCCI	021.00014	27/07/2023	Nao Aplicavel		202307000423359	3.3.90.36.43	3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	GUILHERME DE SOUSA NUCCI								8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
39890862000172	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005.00016	24/01/2023	Nao Aplicavel		202210000365368	3.3.90.30.34	3	4.375,90	4.375,90	4.375,90	4.375,90	
	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA								4.375,90	4.375,90	4.375,90	4.375,90	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	28/05/2023	Nao Aplicavel		202209000360089	4.4.90.52.30	4	2.290,00	2.290,00	2.015,00	2.015,00	
50665967000160	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA	011.00004	07/08/2023	Nao Aplicavel		202209000360089	4.4.90.52.30	4	0,00	-275,00	2.015,00	2.015,00	
	H B REVISTAS TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA								2.290,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
40089894000152	HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA	008.00228	09/08/2023	Pregao		202307000421662	3.3.90.30.27	3	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	
	HIGICOM COMERCIO E LICITACOES LTDA								10.570,00	10.570,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042	13/03/2023	Nao Aplicavel		202210000362318	3.3.90.40.28	3	8.577,94	8.577,94	0,00	0,00	
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00042	14/03/2023	Nao Aplicavel		202210000362318	3.3.90.40.28	3	0,00	-8.577,94	0,00	0,00	
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	002.00043	14/03/2023	Nao Aplicavel		202210000362318	3.3.90.40.28	3	8.577,94	8.577,94	0,00	0,00	
	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI								17.155,88	8.577,94	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00149	22/03/2023	Nao Aplicavel		202302000398302	3.3.90.39.74	3	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00151	22/03/2023	Nao Aplicavel		202302000398302	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	11/05/2023	Nao Aplicavel		202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00167	12/05/2023	Nao Aplicavel		202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-4.941,00	0,00	0,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	12/05/2023	Nao Aplicavel		202303000395037	3.3.90.39.74	3	4.941,00	4.941,00	1.647,00	1.647,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00168	11/08/2023	Nao Aplicavel		202303000395037	3.3.90.39.74	3	0,00	-3.294,00	1.647,00	1.647,00	
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	008.00183	06/06/2023	Nao Aplicavel		202305000410798	3.3.90.39.74	3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	HOTEL MAIONE LTDA								15.282,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
06790103000189	HOTEL RIO DO OURO LTDA	008.00196	27/06/2023	Pregao		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		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		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		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		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		202206000342455	4.4.90.40.90	4	3.048.394,78	3.048.394,78	2.043.090,67	2.043.090,67	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00017	31/05/2023	Pregao		202206000342455	4.4.90.40.90	4	0,00	-45.102,30	2.043.090,67	2.043.090,67	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00065	29/05/2023	Pregao		202206000342455	4.4.90.92.75	4	45.102,30	45.102,30	45.102,30	45.102,30	
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	003.00132	10/08/2023	Pregao		202302000382664	4.4.90.40.90	4	1.855.488,89	1.855.488,89	0,00	0,00	
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA								4.948.985,97	4.903.883,67	2.088.192,97	2.088.192,97	
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		202302000389583	3.3.90.36.21	3	561,60	561,60	561,60	0,00	
	ICARO AUGUSTO SANTOS								561,60	561,60	561,60	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09179234000112	ICONE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA - EPP	006.00019	26/01/2023	Nao Aplicavel		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		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								
	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP								15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	18/07/2023	Pregao								
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00008	21/07/2023	Pregao								
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	21/07/2023	Pregao								
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00013	28/07/2023	Pregao								
30554421000125	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI	017.00018	28/07/2023	Pregao								
	IMPACTO LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI								53.179,90	17.726,50	0,00	0,00
18576477000185	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	006.00371	21/03/2023	Nao Aplicavel								
	IMUNE DEDETIZADORA LTDA								6.998,00	6.998,00	6.998,00	6.998,00
26838227000165	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA	007.00062	20/04/2023	Pregao								
	INBRA TECNOLOGIA E DEFESA IND E COM LTDA								334.812,80	334.812,80	0,00	0,00
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	006.00470	03/07/2023	Licitacao Inexigivel								
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	008.00184	07/06/2023	Licitacao Inexigivel								
	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA								123.720,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00278	24/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	01/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00300	02/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00315	02/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	03/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00328	04/05/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00351	14/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	21/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00372	24/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00378	24/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00383	27/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	27/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00384	28/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00385	28/03/2023	Pregao								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00386	28/03/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	04/05/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00415	05/05/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	006.00416	05/05/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00030	03/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00031	03/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	007.00090	23/08/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00115	07/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00117	07/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00126	14/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	16/02/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00135	08/05/2023	Licitacao Inexigivel								
23880650000174	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA	008.00139	22/02/2023	Nao Aplicavel								
	INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA								241.330,00	185.320,00	185.320,00	185.320,00
29419181000177	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	007.00098	18/09/2023	Licitacao Inexigivel								
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO								8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
57746448000176	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL	001.00019	04/05/2023	Licitacao Inexigivel								
	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL								2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
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	001.00098	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

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	001.00158	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	25/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202309000416070	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	25/08/2023	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202309000416070	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								8.417.740,91	8.417.966,98	8.417.966,98	8.417.966,98
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	0,00	0,00
	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA								26.550,00	17.700,00	8.850,00	8.850,00
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	0,00	0,00
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	006.00460	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202305000414319	3.3.90.39.86	3	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	INSTITUTO EDUCERE LTDA								24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
1048974000281	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
18588259000141	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
18588259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00118	07/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202205000338805	3.3.90.39.12	3	2.005.149,96	2.005.149,96	1.336.766,64	1.336.766,64
18588259000141	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	0,00	0,00
	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA								2.516.818,59	2.516.818,59	1.336.766,64	1.336.766,64
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00088	18/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202308000431741	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00091	25/08/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000431013	3.3.90.39.86	3	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	IOC CAPACITACAO LTDA								42.250,00	42.250,00	12.250,00	12.250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	006.00289	27/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000285820	3.3.90.36.05	3	2.356,80	2.356,80	2.311,32	2.311,32
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	008.00090	26/01/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202208000350865	3.3.90.36.05	3	19.494,10	19.494,10	12.137,82	12.137,82
	IRON VIEIRA DE SOUZA								21.850,90	21.850,90	14.449,14	14.449,14
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	007.00020	25/01/2023	Pregao	Contratos	202105000272290	3.3.90.92.25	3	3.031,95	3.031,95	3.031,95	3.031,95
	ISH TECNOLOGIA LTDA								3.031,95	3.031,95	3.031,95	3.031,95
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22415029000177	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	006.00017	25/01/2023	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	113.119,92	113.119,92	75.413,28	74.376,34
	ISO FEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								113.119,92	113.119,92	75.413,28	74.376,34
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28889651000101	ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA	003.00109	11/07/2023	Pregao	Contratos	202309000420254	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	202308000420254	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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
69772029120	JAIRO SIMAO SANTANA MELO	021.00021	02/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423675	3.3.90.36.43	3	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.848,00
	JAIRO SIMAO SANTANA MELO								3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.848,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
86213296115	JANAINA MORAES DE MAGALHAES	008.00242	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418723	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

										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	
4849837000172	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	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA								37.171,00	37.171,00	0,00	0,00	
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	006.00138	22/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202112000308896	3.3.90.36.05	3	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
	JOAO LUIZ GOUVEA								60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
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	007.00050	04/04/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	201810000133376	3.3.90.92.50	3	1.883,96	1.883,96	1.883,96	1.883,96	
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00140	23/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202209000356921	3.3.90.36.05	3	12.933,20	12.933,20	7.812,00	7.812,00	
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00148	07/03/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202008000237266	3.3.90.36.05	3	3.893,52	3.893,52	3.767,92	3.767,92	
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								18.710,68	18.710,68	13.463,88	13.463,88	
4172324000109	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	43.122,96	43.122,96	
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	53.927,37	53.927,37	
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	
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	
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	0,00	0,00	
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00244	17/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000418652	3.3.90.36.21	3	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	
02634806159	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO	008.00276	30/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422547	3.3.90.36.21	3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.225,00	
	JULIETTE CASSIA CAMPOS RIBEIRO								7.500,00	6.000,00	2.500,00	2.225,00	
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	
	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA								624.997,50	624.997,50	0,00	0,00	
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	
10284142000110	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	
10284142000110	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	
10284142000110	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	
10284142000110	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	
10284142000110	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	
10284142000110	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	
05471879000173	KASA MOTORS LTDA	003.00128	02/08/2023	Pregao	Contratos	202306000418694	4.4.90.52.10	4	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	
	KASA MOTORS LTDA								832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	
09251627000190	K C R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	003.00012	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315116	4.4.90.52.04	4	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	

00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	006.00373	21/03/2023	Pregao	Contratos	20221200378978	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	20221200378978	3.3.90.37.11	3	430.945,43	430.945,43	403.796,79	403.796,79	
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	25.373,49	25.373,49	
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	172.457,65	172.457,65	
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	93.058,76	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00065	20/01/2023	Pregao	Contratos	2021120003038887	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	202107000289041	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	202107000289041	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	202107000289041	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	202107000289041	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	202107000289028	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	428.017,80	428.017,80	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00116	07/02/2023	Pregao	Contratos	202209000358926	3.3.90.37.01	3	1.901.462,05	1.901.462,05	1.489.478,82	1.489.478,82	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00119	07/02/2023	Pregao	Contratos	202203000328038	3.3.90.92.25	3	73.246,80	73.246,80	60.958,77	60.958,77	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00199	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170,66	0,00	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00202	28/06/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	2.212.170,66	2.212.170,66	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00223	04/08/2023	Pregao	Contratos	20230700428844	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	20230700428844	3.3.90.37.11	3	43.380,50	43.380,50	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00260	16/08/2023	Pregao	Contratos	20230700424553	3.3.90.37.11	3	17.944,77	17.944,77	0,00	0,00	
										32.915.823,20	20.415.919,97	16.314.662,12	16.259.479,85

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVARIO 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	0,00	0,00	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVARIO DE CARGAS LTDA - EPP	007.00001	18/01/2023	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 RODOVARIO 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	
										32.616,82	32.616,82	19.241,86	19.241,86

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	
										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	
										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	
										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	
23904788000166	LMX DO BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	006.00524	18/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	20230700427684	3.3.90.30.13	3	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	
										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 Inexistivel	Outras	202201000315605	3.3.90.40.84	3	269,50	269,50	269,50	269,50	
										269,50	269,50	269,50	269,50

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	002.00065	31/05/2023	Pregao	Contratos	202305000407942	3.3.90.39.18	3	270.931,00	270.931,00	269.804,74	269.804,74	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	06/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	1.356.056,04	1.356.056,04	487.558,54	487.558,54	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00022	30/05/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	4.4.90.39.18	4	0,00	-868.497,50	487.558,54	487.558,54	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	18/04/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	1.154.980,57	1.154.980,57	0,00	0,00	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	003.00044	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380159	4.4.90.39.18	4	0,00	-1.154.980,57	0,00	0,00	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	18/01/2023	Pregao	Contratos	202112000310833	3.3.90.39.18	3	1.356.056,04	1.356.056,04	0,00	0,00	
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	006.00009	08/02/2023	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	290.447,57	267.678,46	
										6.161.901,72	2.781.867,61	1.624.654,53	1.611.895,42

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01613945101	LORENA RIBEIRO GOMIDES FERREIRA	008.00238	14/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000408821	3.3.90.36.21	3	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	
										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	0,00	0,00	
										28.800,00	28.800,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09721858000110	LUCIBIANCO COM E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	008.00226	09/08/2023	Pregao	Outras	20230700421662	3.3.90.30.27	3	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	
										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	25.600,00	25.600,00
	LUCAS SOARES DE OLIVEIRA 02578079269								31.466,75	31.466,75	25.600,00	25.600,00
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
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
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
42131670000197	LUZ DE NATAL PROJETOS E ILUMINACOES LTDA	006.00536	26/09/2023	Pregao	Outras	202303000393669	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
30870355000100	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	003.00126	01/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000394437	4.4.90.52.14	4	588,00	588,00	0,00	0,00
	MZZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA								588,00	588,00	0,00	0,00
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	6.873,37	6.873,37
	MANOEL NEVES DA ROCHA								11.161,04	11.161,04	6.873,37	6.873,37
03053776000787	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
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
39452748000160	MARCELO GORETTI DE CARVALHO 77305418688	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 77305418688								860,00	860,00	860,00	860,00
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
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	704,14
	MARCIA DOS SANTOS MOREIRA SILVA								1.582,34	1.582,34	791,17	704,14
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	5.340,00
	MARCIO LUIZ COELHO DE FREITAS								6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.340,00
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	008.00134	16/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202209000357435	3.3.90.30.15	3	2.865,00	2.865,00	2.865,00	2.865,00
09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	011.00002	16/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202303000391271	4.4.90.52.24	4	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
	MARCOS E BERTA LTDA								19.749,00	19.749,00	4.097,00	4.097,00
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
95423958172	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES	021.00048	04/09/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000429664	3.3.90.36.43	3	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
	MARIANA VELOZO DE ANDRADE GOMES								28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
41953428134	MARISI APARECIDA ROSA SANTOS	008.00205	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.83.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	MARISI APARECIDA ROSA SANTOS								250,00	250,00	250,00	250,00
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	003.00112	12/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202304000404136	4.4.90.52.18	4	28.141,00	28.141,00	28.141,00	28.141,00
26587509000176	MARLON JOSE VALERIO DE JESUS	006.00462	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378938	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	20221000372602	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	635.349,03	635.349,03		
	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA								7.962.171,53	4.859.739,02	2.392.652,03	2.392.652,03		
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	18/02/2023	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	202308000418604	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	202308000418604	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	20221200376160	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		
3334370000138	M G INCORPORADORA LTDA	003.00013	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	20221000371708	4.4.90.52.42	4	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
	M G INCORPORADORA LTDA								11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	003.00056	19/05/2023	Pregao	Outras	202303000398802	4.4.90.52.14	4	606.484,80	606.484,80	606.484,80	606.484,80		
	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA								606.484,80	606.484,80	606.484,80	606.484,80		
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
86729324000261	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	003.00098	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	1.988.392,00	1.988.392,00	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 BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	10/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	0,00	0,00		
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00099	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	0,00	-630.392,00	0,00	0,00		
21347527000167	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP	003.00100	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000408694	4.4.90.52.24	4	630.392,00	630.392,00	630.392,00	630.392,00		
	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA- EPP								1.260.784,00	630.392,00	630.392,00	630.392,00		
CPF/CNPJ	Credor	Dot.Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00005	23/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202208000350672	3.3.90.47.04	3	621,28	621,28	621,28	621,28		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00008	08/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000398280	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	202304000405678	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	202305000407458	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	28/05/2023	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	28/05/2023	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	28/05/2023	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	28/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000423308	3.3.90.47.04	3	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	001.00065	08/08/2023	Nao Aplicavel	Outras	202307000422261	3.3.90.47.04	3	1.800,00	1.800,00	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	7.500.274,33	7.500.274,33		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00029	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212003783357	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	447.596,65	376.854,64		
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	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00		
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00110	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	20221200376363	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	20221200378099	3.3.90.34.03	3	59.772,22	59.772,22	47.716,28	41.265,77		

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	2022060003040020	4.4.90.52.28	4	1.121.704,07	1.121.704,07	897.557,57	897.557,57
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	1.118.276,99	1.118.276,99
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	017.00002	13/07/2023	Pregao	Contratos	202302000388961	3.3.90.30.35	3	244.297,50	244.297,50	2.914,22	2.914,22
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	017.00003	13/07/2023	Pregao	Contratos	202302000388961	3.3.90.39.21	3	264.677,78	264.677,78	128.143,10	128.143,10
	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA								508.975,28	508.975,28	131.057,32	131.057,32
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	0,00	0,00
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	13.486,50	13.486,50
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38068853000138	N L DE FARIA LTDA	008.00190	18/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416159	3.3.90.39.74	3	630,00	630,00	0,00	0,00
38068853000138	N L DE FARIA LTDA	008.00190	28/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202306000416159	3.3.90.39.74	3	0,00	-630,00	0,00	0,00
	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	20211000373080	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	20211000373080	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	20211000373080	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	20211000373080	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	0,00	0,00
	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA								3.036,24	3.036,24	0,00	0,00
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	0,00	0,00
09258263000170	OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	003.00108	11/07/2023	Pregao	Outras	202305000409884	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	3.818.800,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	002.00019	31/01/2023	Pregao	Contratos	202008000293925	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	202008000293925	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	202110000362324	3.3.90.40.30	3	1.121.491,38	1.121.491,38	172.049,54	172.049,54
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	202301000309497	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	202303000389869	3.3.90.40.30	3	20.761,38	20.761,38	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00091	26/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291184	3.3.90.40.30	3	50.303,38	50.303,38	34.545,71	28.485,06
	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL								3.661.273,90	3.237.366,82	909.834,65	903.774,20
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	28/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00121	27/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	0,00	-9.187,68	0,00	0,00
17030652000171	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP	003.00122	27/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202306000419493	4.4.90.51.02	4	9.187,68	9.187,68	9.187,68	8.728,30
	OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP								18.375,36	9.187,68	9.187,68	8.728,30
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	OLVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	006.0023	30/01/2023	Pregao	Contratos	20220900356937	3.3.90.39.57	3	133.473,91	133.473,91	22.011,12	22.011,12
	OLVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA								305.904,72	172.430,81	33.008,47	33.008,47
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	20211200308899	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	672,72	672,72
	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA								3.286,91	3.286,91	2.124,48	2.124,48
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	20230400040332	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	202303000388861	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	003.00019	02/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000327791	4.4.90.40.84	4	233.388,53	233.388,53	0,00	0,00
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	003.00019	14/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202203000327791	4.4.90.40.84	4	0,00	-233.388,53	0,00	0,00
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA								466.777,06	233.388,53	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	202304000409320	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	0,00	0,00
	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA								153.955,41	153.955,41	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	202305000409071	3.3.90.39.86	3	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00
	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI								78.750,00	78.750,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS										476,79	476,79	476,79	476,79
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02316537000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS	008.00081	24/01/2023	Nao Aplicavel	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	288,95	288,95	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								2.803,17	2.803,17	288,95	288,95	
23801648000162	PROCEL EIRELI	002.00005	19/01/2023	Pregao	Contratos	202202000321568	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	202303000389675	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	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00007	18/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00	
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00007	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00	
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00012	21/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.695,50	12.695,50	0,00	0,00	
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00012	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	0,00	-12.695,50	0,00	0,00	
00556225000129	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP	017.00019	26/07/2023	Pregao	Outras	202306000419316	3.3.90.30.51	3	12.696,50	12.696,50	0,00	0,00	
	PROROUFAS CONFECÇÕES LTDA EPP								38.089,50	12.696,50	0,00	0,00	
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00239	15/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202204000332521	3.3.90.39.12	3	26.915,55	26.915,55	28.915,54	28.915,54	
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	006.00473	04/07/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202301000380162	3.3.90.39.12	3	20.266,66	20.266,66	4.266,67	4.266,67	
	QUATRE IMOVEIS LTDA								47.182,21	47.182,21	31.182,21	31.182,21	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00264	17/02/2023	Pregao	Contratos	202107000289030	3.3.90.37.11	3	195.361,44	195.361,44	195.361,44	195.361,44	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00293	28/02/2023	Pregao	Contratos	202107000289034	3.3.90.37.11	3	7.693,97	7.693,97	7.693,97	7.693,97	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00339	08/03/2023	Pregao	Contratos	202107000289032	3.3.90.37.11	3	48.683,69	48.683,69	48.683,69	48.683,69	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00340	08/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385224	3.3.90.37.11	3	160.472,64	160.472,64	105.974,10	105.974,10	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	13/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00346	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	0,00	-1.221,60	0,00	0,00	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00349	14/03/2023	Pregao	Contratos	202211000367891	3.3.90.92.25	3	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00360	20/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385226	3.3.90.37.11	3	229.716,00	229.716,00	174.679,74	174.679,74	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00376	22/03/2023	Pregao	Contratos	202302000385229	3.3.90.37.11	3	157.984,56	157.984,56	86.009,61	86.009,61	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	006.00434	17/05/2023	Pregao	Contratos	202302000385227	3.3.90.37.11	3	150.947,52	150.947,52	87.119,23	87.119,23	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	007.00023	31/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289030	3.3.90.92.25	3	91.786,10	91.786,10	0,00	0,00	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00004	12/01/2023	Pregao	Contratos	202280000350845	3.3.90.37.11	3	1.673.742,08	1.673.742,08	1.028.970,78	1.014.493,43	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00017	12/01/2023	Pregao	Contratos	202280000350838	3.3.90.37.11	3	1.758.253,44	1.758.253,44	1.056.182,17	1.041.649,45	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00018	12/01/2023	Pregao	Contratos	202280000350863	3.3.90.37.11	3	2.117.245,74	2.117.245,74	1.547.278,98	1.523.024,29	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00019	12/01/2023	Pregao	Contratos	202280000350844	3.3.90.37.11	3	1.784.504,72	1.784.504,72	1.068.725,12	1.053.129,21	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00020	12/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289032	3.3.90.37.11	3	235.249,53	235.249,53	235.249,53	235.249,53	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	0,00	0,00	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00027	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289035	3.3.90.37.11	3	0,00	-198.278,32	0,00	0,00	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00028	16/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289034	3.3.90.37.11	3	185.971,34	185.971,34	185.971,34	185.971,34	
05613242000174	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI	008.00035	17/01/2023	Pregao	Contratos	202107000289035	3.3.90.37.11	3	198.278,32	198.278,32	198.278,32	198.278,32	
	R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI								9.196.612,61	8.997.112,69	6.026.178,02	5.957.317,15	
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	0,00	0,00	
	RCM CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA								32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
08247960000162	REAL JG FACILITIES EIRELI	008.00201	28/09/2023	Pregao	Contratos	202207000345571	3.3.90.37.01	3	0,00	-765.118,62	0,00	0,00	
	REAL JG FACILITIES EIRELI								4.444.974,84	1.457.368,80	0,00	0,00	
73787383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00067	20/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202112000310829	3.3.90.39.75	3	1.459,27	1.459,27	1.100,00	1.100,00	
73787383000144	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	
73787383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00212	19/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202301000380879	3.3.90.39.75	3	1.349,96	1.349,96	250,00	243,75	
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME								4.159,19	2.809,23	1.350,00	1.343,75	

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	20.041,50	20.041,50
	REDEMOB CONSORCIO								149.846,40	74.923,20	20.041,50	20.041,50
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
385050347000111	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
06538090000180	RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	006.00045	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	0,00	0,00
	RODOLFO PETRELLI								6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	4.788,14
	RODRIGO DA SILVA LEAO								28.800,00	28.800,00	4.800,00	4.788,14
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	689.074,64	689.074,64
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	006.00421	08/05/2023	Pregao	Contratos	202303000389883	3.3.90.39.13	3	294.086,75	294.086,75	0,00	0,00
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	007.00021	25/01/2023	Pregao	Contratos	202301000378368	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	697.660,67	697.660,67
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00056	18/01/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	7.058,43	7.058,43	7.058,43	7.058,43
28759727000140	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	008.00221	27/07/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202203000327808	3.3.90.39.33	3	2.205,76	2.205,76	911,80	911,80
	SAMUEL O ROCHA - JS COMERCIAL LTDA								9.264,19	9.264,19	7.970,23	7.970,23
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
96160381172	SAMUEL SABINO CAETANO	008.00208	10/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	SAMUEL SABINO CAETANO								250,00	250,00	250,00	250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	007.00015	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	3.020.664,04	3.020.664,04	1.956.023,42	1.956.023,42
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	008.00143	02/03/2023	Nao Aplicavel	Outras	202302000387144	3.3.90.47.06	3	1.428,81	1.428,81	1.428,81	1.428,81
	SANEAMENTO DE GOIAS S A								3.022.092,85	3.022.092,85	1.957.452,23	1.957.452,23
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18887386000190	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	28/07/2023	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	1.389,96	1.389,96
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								10.425,08	10.425,08	1.389,96	1.389,96
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	002.00053	08/05/2023	Pregao	Contratos	20221200378974	3.3.90.40.84	3	30.637,94	30.637,94	30.637,94	30.637,94
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00054	08/05/2023	Pregao	Contratos	20221200378974	3.3.90.92.56	3	5.977,82	5.977,82	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00066	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	20221200376057	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	002.00067	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	20221200376057	3.3.90.40.84	3	2.487.872,28	2.487.872,28	908.270,80	900.372,79
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	003.00077	20/06/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	20221200376057	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	1.122.167,37	1.114.098,94
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	20220800350872	3.3.90.39.02	3	126.485,36	126.485,36	77.205,28	77.205,28
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	98.560,00	98.560,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00003	18/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202107000282833	3.3.90.40.14	3	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	002.00028	10/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202301000379748	3.3.90.40.14	3	134.258,99	134.258,99	83.435,39	83.435,39
	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA								151.458,99	151.458,99	100.635,39	100.635,39
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27745509000110	SILVEIRA & DALMAS LTDA	006.00461	22/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378638	3.3.90.30.54	3	28.800,00	28.800,00	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	202211000372669	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
83317410000141	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	63.364,71	63.364,71
	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	2.757.386,91	2.752.335,36
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	007.00107	28/09/2023	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	202305000406536	3.3.90.39.18	3	1.444.062,99	1.444.062,99	596.627,20	583.602,57
	SOLUMINAR SERVICE LTDA								15.592.381,84	7.384.455,20	5.543.340,79	5.525.264,61
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	202201000315116	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	Concendencia	Contratos	202307000423535	4.4.90.51.02	4	497.703,77	497.703,77	0,00	0,00
	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA								497.703,77	497.703,77	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00113	06/02/2023	Dispensa Licitacao	Contratos	202107000288044	3.3.90.39.13	3	4.143,03	4.143,03	2.762,03	2.762,03
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00114	06/02/2023	Pregao	Contratos	202203000324481	3.3.90.39.13	3	101.475,00	101.475,00	45.733,18	45.733,18
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00173	31/05/2023	Pregao	Contratos	202302000382657	3.3.90.39.13	3	67.578,16	67.578,16	0,00	0,00
	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA								173.196,19	173.196,19	48.495,21	48.495,21
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	0,00	0,00

STOCK COMERCIAL LTDA - EPP										196.347,50	196.347,50	0,00	0,00
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	1.780,00	
	SUELEN SIQUEIRA JULIO								4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.780,00	
46476518000105	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	
	SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA								1.505,34	1.505,34	0,00	0,00	
11128083000115	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	
	SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA								64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	007.00014	18/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202206000340274	3.3.90.39.01	3	23.117,27	23.117,27	15.865,37	15.865,37	
	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								23.117,27	23.117,27	15.865,37	15.865,37	
10907265000121	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA	003.00005	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000311516	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	202303000398802	4.4.90.52.14	4	149.346,00	149.346,00	149.346,00	149.346,00	
	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA								251.946,00	251.946,00	234.846,00	234.846,00	
03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	002.00047	14/04/2023	Pregao	Contratos	202303000392447	3.3.90.40.14	3	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	
	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP								1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	1.438.825,92	
67582680049	TAIS SCHILLING FERRAZ	001.00031	26/05/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000411905	3.3.90.36.43	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	TAIS SCHILLING FERRAZ								5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04439752000104	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA	002.00016	30/01/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202110000297076	3.3.90.40.16	3	23.346,61	23.346,61	23.346,61	23.346,61	
	TANDBERG DATA DO BRASIL LTDA								23.346,61	23.346,61	23.346,61	23.346,61	
06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	008.00159	27/04/2023	Pregao	Contratos	202202000319971	3.3.90.39.20	3	113.393,28	113.393,28	27.998,32	27.998,32	
	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA								113.393,28	113.393,28	27.998,32	27.998,32	
21306287000152	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	003.00029	22/02/2023	Pregao	Contratos	202301000382272	4.4.90.52.24	4	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25	1.243.796,25	
	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								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	002.00091	06/09/2023	Pregao	Contratos	202301000378183	3.3.90.40.16	3	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA								1.780.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
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	008.00141	23/02/2023	Pregao	Contratos	202210000362321	3.3.90.39.32	3	252.186,22	252.186,22	28.645,64	28.645,64	
	TELEFONICA BRASIL S A								345.627,82	345.627,82	47.622,50	47.622,50	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00013	26/01/2023	Pregao	Contratos	202205000339366	3.3.90.40.16	3	2.947.200,00	2.947.200,00	1.964.800,00	1.964.800,00	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00024	02/02/2023	Pregao	Contratos	202301000381350	3.3.90.92.56	3	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	002.00027	09/02/2023	Pregao	Contratos	202301000378884	3.3.90.92.56	3	8.186,67	8.186,67	8.186,67	8.186,67	
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA								3.765.386,67	3.765.386,67	2.782.986,67	2.782.986,67	
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00005	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	202207000348185	3.3.90.39.08	3	251.157,88	251.157,88	126.277,97	126.277,97	
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00189	15/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380506	3.3.90.39.08	3	225.830,49	225.830,49	46.599,94	46.599,94	
	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA								863.977,17	670.462,77	366.372,30	366.372,30	
03359862180	THAUANE KAROLINE OLIVEIRA NUNES	008.00109	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376363	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	0,00	936,00	
03359862180	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	

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	79.802.211,88	79.802.211,88
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	4.626.246,30	4.626.246,30
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	48.794.650,33	48.794.650,33
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	19/06/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000379273	3.3.90.93.02	3	1.000.000,00	1.000.000,00	457.925,53	457.925,53
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	47.186,54	47.186,54
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS								1.499.397.356,64	1.438.189.711,90	1.327.104.696,24	1.309.172.674,90
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17513330020271	UNHA & COR LTDA - ME	002.00071	11/07/2023	Pregao	Outras	202304000406320	3.3.90.30.30	3	61.820,00	61.820,00	0,00	0,00
	UNHA & COR LTDA - ME								61.820,00	61.820,00	0,00	0,00
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	442.460,12	438.283,97
	UNISERV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME								932.521,14	932.521,14	442.460,12	438.283,97
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	0,00	0,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS								50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	28.998,88
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	0,00	0,00
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								1.031.906,14	1.031.906,14	30.525,14	28.998,88
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	4.344,93	4.344,93
	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE								15.681,60	7.840,80	4.344,93	4.344,93
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	003.00011	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.22	4	3.622,30	3.622,30	3.622,30	3.622,30
	VALDANHA ROMERO COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS LTDA								3.622,30	3.622,30	3.622,30	3.622,30
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16696315000155	VENEZA CELLULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	008.00131	16/02/2023	Pregao	Outras	202301000382279	3.3.90.30.13	3	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	VENEZA CELLULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME								286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
44328371000172	VERO MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	008.00229	09/08/2023	Pregao	Outras	202307000421862	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 NISTO CUPERTINO	003.00006	24/01/2023	Pregao	Contratos	202201000315118	4.4.90.52.24	4	75.320,00	75.320,00	12.450,00	12.450,00
	VICENTE NISTO CUPERTINO								75.320,00	75.320,00	12.450,00	12.450,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago

36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	007.00052	13/04/2023	Nao Aplicavel	Contratos	202210000362327	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	2.398,50	2.134,66
	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA								2.532,72	2.532,72	2.398,50	2.134,66
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	008.00081	19/01/2023	Pregao	Contratos	202108000291197	3.3.90.39.88	3	28.297,78	28.297,78	28.297,78	28.297,78
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	008.00073	24/01/2023	Pregao	Contratos	202209000356939	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	49.765,28	49.277,37
	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA								117.094,48	117.094,48	78.063,04	77.575,15
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	Contratos	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	Contratos	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	Contratos	202303000395137	3.3.90.30.09	3	209.760,00	209.760,00	25.507,50	25.507,50
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	006.00517	01/09/2023	Pregao	Contratos	202306000418563	3.3.90.30.09	3	114.977,60	114.977,60	0,00	0,00
	WF ALIMENTACAO LTDA								324.737,60	324.737,60	25.507,50	25.507,50
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01822285178	WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA	007.00028	03/02/2023	Nao Aplicavel	Outras	202212000376357	3.3.90.36.21	3	936,00	936,00	0,00	0,00
	WILLIANE DA SILVA DE OLIVEIRA								936,00	936,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27589698000189	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	003.00067	31/05/2023	Pregao	Outras	202211000372802	4.4.90.52.24	4	140.075,00	140.075,00	140.075,00	140.075,00
	WOOD CENTER COMERCIO LTDA								140.075,00	140.075,00	140.075,00	140.075,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00031	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310940	3.3.90.40.84	3	428.343,38	428.343,38	428.343,38	428.343,38
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00062	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.39.86	3	24.771,54	24.771,54	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00062	06/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.39.86	3	0,00	-24.771,54	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00063	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	28.693,70	28.693,70	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00063	06/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	0,00	-28.693,70	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00064	30/05/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	327.343,44	327.343,44	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	002.00064	07/07/2023	Pregao	Contratos	202301000380164	3.3.90.40.84	3	0,00	-327.343,44	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00018	02/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310940	4.4.90.40.82	4	428.343,38	428.343,38	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00018	17/02/2023	Pregao	Contratos	202112000310940	4.4.90.40.82	4	0,00	-428.343,38	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00090	03/07/2023	Pregao	Contratos	202306000416259	4.4.90.40.82	4	206.292,62	206.292,62	0,00	0,00
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	003.00141	25/09/2023	Pregao	Contratos	202306000416259	4.4.90.40.82	4	285.530,85	285.530,85	0,00	0,00
	XP ON CONSULTORIA LTDA								1.729.318,91	920.166,88	428.343,38	428.343,38
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
89209472187	YUSKA DIAS MACHADO	008.00206	07/07/2023	Nao Aplicavel	Outras	202305000410978	3.3.90.93.02	3	250,00	250,00	250,00	250,00
	YUSKA DIAS MACHADO								250,00	250,00	250,00	250,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00039	28/02/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	28.491,00	28.491,00	0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00039	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	0,00	-28.491,00	0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00044	16/03/2023	Licitacao Inexigivel	Contratos	202209000356936	3.3.90.35.07	3	26.179,07	26.179,07	26.179,07	26.179,07
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00099	19/09/2023	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000442834	3.3.90.39.86	3	56.548,80	56.548,80	0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	008.00098	27/01/2023	Nao Aplicavel	Outras	202301000378801	3.3.90.39.86	3	18.096,40	18.096,40	18.096,40	18.096,40
	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A								129.315,27	100.824,27	44.275,47	44.275,47
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00030	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000339965	3.3.90.37.12	3	682.987,83	682.987,83	359.222,03	356.024,86
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00021	16/01/2023	Pregao	Contratos	202209000339965	3.3.90.37.12	3	9.380,00	9.380,00	6.930,00	6.930,00
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00145	03/03/2023	Pregao	Contratos	202301000381862	3.3.90.37.12	3	49.649,69	49.649,69	26.664,83	26.664,83
	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI								742.017,52	742.017,52	392.816,86	389.619,69
	TOTAL GERAL								2.699.920.340,65	2.501.013.540,36	2.009.288.226,28	1.988.960.374,08

Noémia Marques Diolindo Marega

Diretora da Divisão de Contabilidade