



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
janeiro/2024
15/02/2024

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
1045250000207	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	008.00138	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.16	3	4.046.413,84	4.046.413,84	0,00	0,00
	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								4.046.413,84	4.046.413,84	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00102	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475460	3.3.90.37.02	3	8.459.036,60	8.459.036,60	0,00	0,00
	AC SEGURANCA EIRELI								8.459.036,60	8.459.036,60	0,00	0,00
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	006.00024	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	12.864.784,96	12.864.784,96	0,00	0,00
	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								12.864.784,96	12.864.784,96	0,00	0,00
03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	009.00001	17/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000475457	3.3.91.39.39	3	80.497,08	80.497,08	0,00	0,00
	AGENCIA BRASIL CENTRAL								80.497,08	80.497,08	0,00	0,00
37426899000183	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC	008.00067	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	8.399,47	8.399,47	0,00	0,00
	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC								8.399,47	8.399,47	0,00	0,00
43547497000175	AGUAS DE IPAMERI SPE SA	008.00073	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	7.999,79	7.999,79	0,00	0,00
	AGUAS DE IPAMERI SPE SA								7.999,79	7.999,79	0,00	0,00
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	008.00125	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	917.065,59	917.065,59	0,00	0,00
	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI								917.065,59	917.065,59	0,00	0,00
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00018	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474989	3.3.90.39.20	3	7.390,13	7.390,13	1.454,70	1.454,70
	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151								7.390,13	7.390,13	1.454,70	1.454,70
04743010000178	ALFA TERMOMECANICA LTDA	008.00122	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.15	3	3.302.541,70	3.302.541,70	0,00	0,00
	ALFA TERMOMECANICA LTDA								3.302.541,70	3.302.541,70	0,00	0,00
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	008.00222	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.31	3	16.724,05	16.724,05	0,00	0,00
	ALGAR TELECOM S A								16.724,05	16.724,05	0,00	0,00
21547011000166	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	008.00139	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.16	3	1.152.400,00	1.152.400,00	0,00	0,00
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.152.400,00	1.152.400,00	0,00	0,00
29382254000101	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	008.00266	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202307000425900	3.3.90.39.33	3	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA								4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00024	16/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474931	3.3.90.39.23	3	171.206,25	171.206,25	0,00	0,00
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA								171.206,25	171.206,25	0,00	0,00
36581851000112	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	008.00234	30/01/2024	Pregao	Outras	202304000404156	3.3.90.39.05	3	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA								32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00127	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	103.689,70	103.689,70	0,00	0,00
	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								103.689,70	103.689,70	0,00	0,00
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	008.00141	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	617.933,57	617.933,57	0,00	0,00
	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA								617.933,57	617.933,57	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14972268000108	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	008.00126	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	73.374,82	73.374,82	0,00	0,00
									73.374,82	73.374,82	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
47340729000170	BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA	008.00265	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202307000425900	3.3.90.39.33	3	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
									7.770,00	7.770,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00142	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	40.320,48	40.320,48	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA BSB TIC SOLUCOES LTDA	008.00143	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	29.466,67	29.466,67	0,00	0,00
									69.787,15	69.787,15	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43390208000177	BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A	008.00065	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	6.999,80	6.999,80	401,29	401,29
									6.999,80	6.999,80	401,29	401,29
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30713881000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	008.00145	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.84	3	76.193,64	76.193,64	0,00	0,00
									76.193,64	76.193,64	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
616006390001555	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00036	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474933	3.3.90.49.03	3	2.608.470,58	2.608.470,58	0,00	0,00
616008390001555	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00037	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474933	3.3.90.39.65	3	149.771,77	149.771,77	0,00	0,00
616008390001555	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	008.00038	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474933	3.3.90.37.04	3	22.369.568,41	22.369.568,41	0,00	0,00
	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E								25.127.810,76	25.127.810,76	0,00	0,00
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 CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	008.00128	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.08	3	45.656,09	45.656,09	0,00	0,00
									45.656,09	45.656,09	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
40432544000147	CLARO S A	008.00144	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	3.855,38	3.855,38	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A CLARO S A	008.00224	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.32	3	44.510,53	44.510,53	0,00	0,00
									48.365,91	48.365,91	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	008.00085	18/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475473	3.3.90.39.66	3	2.755.527,78	2.755.527,78	0,00	0,00
									2.755.527,78	2.755.527,78	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 COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	008.00063	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.04	3	232.063,04	232.063,04	2.965,40	2.965,40
									232.063,04	232.063,04	2.965,40	2.965,40
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00197	26/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000475459	3.3.90.30.51	3	11.865,68	0,00	0,00	0,00
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00201	26/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475459	3.3.90.30.51	3	11.865,68	11.865,68	0,00	0,00
									23.731,36	11.865,68	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00111	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.37.07	3	2.616.549,91	2.616.549,91	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00112	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.37.07	3	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00113	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.37.07	3	1.479.992,80	1.479.992,80	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00114	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.37.07	3	1.798.760,48	1.798.760,48	0,00	0,00
									6.626.303,19	6.626.303,19	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA	008.00132	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	15.280,33	15.280,33	0,00	0,00
01183525000172	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA	008.00133	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	32.470,46	32.470,46	0,00	0,00
									47.750,79	47.750,79	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00072	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.47.06	3	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14896563000114	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS	008.00079	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.47.06	3	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
									36.000,00	18.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03454295000164	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA	012.00001	25/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000475462	4.5.90.61.01	5	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00
									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
05052764000144	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	006.00023	29/01/2024	Concurrencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	8.746.046,49	8.746.046,49	0,00	0,00
									8.746.046,49	8.746.046,49	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01619022000105	CREA-GO CREA-GO	008.00061	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.47.06	3	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
									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

30051167000142	CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA	008.00020	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	1.582,34	1.582,34	0,00	0,00	
30051167000142	CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA	008.00020	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	0,00	-1.582,34	0,00	0,00	
30051167000142	CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA	008.00035	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	1.582,34	0,00	0,00	0,00	
30051167000142	CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA	008.00045	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	1.582,34	1.582,34	0,00	0,00	
CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA										4.747,02	1.582,34	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA S A	008.00155	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	3.3.90.39.34	3	1.535.092,54	1.535.092,54	0,00	0,00	
CTIS TECNOLOGIA S A										1.535,092,54	1.535,092,54	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01475599001073	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	006.00005	22/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000475470	4.4.90.52.37	4	708.756,44	708.756,44	0,00	0,00	
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA										708,756,44	708,756,44	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	008.00059	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	35.998,29	35.998,29	1.869,90	1.869,90	
DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS										35,998,29	35,998,29	1,869,90	1,869,90

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	008.00175	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.33.02	3	256.492,96	256.492,96	0,00	0,00	
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	008.00176	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.33.01	3	31.408,44	31.408,44	0,00	0,00	
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	008.00177	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.33.02	3	20.938,92	20.938,92	0,00	0,00	
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	008.00178	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.33.03	3	26.172,72	26.172,72	0,00	0,00	
DF TURISMO E EVENTOS LTDA										335,013,04	335,013,04	0,00	0,00

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	008.00021	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474914	3.3.90.39.12	3	82.225,92	0,00	0,00	0,00	
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	008.00025	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474914	3.3.90.39.12	3	82.225,92	82.225,92	0,00	0,00	
DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA										164,451,84	82,225,92	0,00	0,00

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	008.00027	16/01/2024	Pregao	Contratos	202309000445568	3.3.90.37.11	3	1.705.200,00	1.705.200,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00028	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00032	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00033	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00039	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00039	22/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	008.00140	23/01/2024	Pregao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	501.600,00	501.600,00	0,00	0,00	
DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA										2,298,000,00	2,206,800,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
11038368000165	DISRUPTEC BRASIL LTDA	006.00001	10/01/2024	Pregao	Contratos	202312000466925	4.4.90.40.82	4	1.402.500,00	1.402.500,00	0,00	0,00	
11038368000165	DISRUPTEC BRASIL LTDA	008.00001	10/01/2024	Pregao	Contratos	202312000466925	3.3.90.40.84	3	178.150,00	178.150,00	0,00	0,00	
DISRUPTEC BRASIL LTDA										1,580,650,00	1,580,650,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	008.00198	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.75	3	261.576,49	261.576,49	0,00	0,00	
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA										261,576,49	261,576,49	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00199	26/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.62	3	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	
34028316001347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	008.00200	26/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.62	3	17.101.000,00	17.101.000,00	0,00	0,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS										17,450,000,00	17,450,000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00003	11/01/2024	Pregao	Contratos	202307000421417	3.3.90.39.20	3	1.330.488,00	1.330.488,00	0,00	0,00	
16549914000146	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	008.00129	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	48.317,80	48.317,80	0,00	0,00	
ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA										1,378,805,80	1,378,805,80	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04768702000170	ENGENMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	006.00025	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	26.058.467,71	26.058.467,71	0,00	0,00	
ENGENMIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA										26,058,467,71	26,058,467,71	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	008.00066	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.04	3	16.199.458,16	16.199.458,16	0,00	0,00	
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A										16,199,458,16	16,199,458,16	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00089	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	2.617.022,68	2.617.022,68	0,00	0,00	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00209	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	49.726.315,76	49.726.315,76	0,00	0,00	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00210	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	1.107.250,00	1.107.250,00	0,00	0,00	
ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA										53,650,588,44	53,650,588,44	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00009	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.13	1	3.073.514,43	3.073.514,43	3.073.514,43	3.073.514,43
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00026	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.13	1	18.668.399,75	18.668.399,75	18.668.399,75	18.668.399,75
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00002	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.25	1	498.182,51	498.182,51	498.182,51	498.182,51
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00004	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.26	1	627.391,68	627.391,68	627.391,68	627.391,68
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00006	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.27	1	192.643,91	192.643,91	192.643,91	192.643,91

ESTADO DE GOIAS										23.060.132,28	23.060.132,28	23.060.132,28	23.060.132,28
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 LTDA	008.00148	23/01/2024	Pregao	Contratos	202307000421413	3.3.90.30.09	3	471.853,74	471.853,74	0,00	0,00	
00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	008.00206	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475469	3.3.90.30.51	3	138.173,87	138.173,87	0,00	0,00	
	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA								610,027,61	610,027,61	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
16830096000155	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	008.00053	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.37.11	3	260.901,55	260.901,55	0,00	0,00	
16830096000155	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	008.00075	18/01/2024	Pregao	Contratos	202309000439457	3.3.90.37.11	3	546.476,40	546.476,40	0,00	0,00	
	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA								807,377,95	807,377,95	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
45169346000156	FRANCLANDIO THERES DE CARVALHO SILVA	008.00090	18/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474887	3.3.90.39.22	3	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
	FRANCLANDIO THERES DE CARVALHO SILVA								17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19268267000192	FUNDACAO DOM CABRAL	002.00001	18/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202312000470796	3.3.90.39.86	3	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
	FUNDACAO DOM CABRAL								165,000,00	165,000,00	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	008.00171	25/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	489.955,32	489.955,32	0,00	0,00	
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL								489,955,32	489,955,32	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00002	19/01/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.01	3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00003	19/01/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.03	3	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00004	19/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474969	3.3.90.93.05	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00007	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474949	3.3.90.36.43	3	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00009	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474949	3.3.90.36.43	3	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00006	15/01/2024	Pregao	Outras	202312000471645	3.3.90.93.12	3	30.000.000,00	30.000.000,00	1.957.564,75	1.957.564,75	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00007	16/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.36.21	3	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00009	16/01/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202312000471646	3.3.90.14.01	3	3.950.000,00	3.950.000,00	39.622,48	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00010	16/01/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202312000471646	3.3.90.14.03	3	675.000,00	675.000,00	8.398,02	8.398,02	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00011	16/01/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202312000471646	3.3.90.14.10	3	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00012	16/01/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202312000471646	3.3.90.92.21	3	100.000,00	100.000,00	11.534,83	11.077,98	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00013	16/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000471646	3.3.90.92.25	3	100.000,00	100.000,00	577,21	246,58	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00014	16/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000471646	3.3.90.93.05	3	730.000,00	730.000,00	26.298,48	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00047	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468497	3.3.90.36.21	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00153	23/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472258	3.3.90.34.01	3	5.547.323,52	5.547.323,52	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00154	23/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202312000468196	3.3.90.34.01	3	377.225,31	377.225,31	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00154	24/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202312000468196	3.3.90.34.01	3	0,00	-377.225,31	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00158	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.01	3	377.225,31	377.225,31	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00202	26/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	20240100047274	3.3.90.36.52	3	12.433.200,00	0,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00203	26/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472746	3.3.90.49.03	3	590.304,00	590.304,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00204	26/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472746	3.3.90.36.52	3	12.433.200,00	12.433.200,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00213	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478781	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00214	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478781	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00215	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478781	3.3.90.39.57	3	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00219	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478974	3.3.90.30.13	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00221	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478974	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00223	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478974	3.3.90.30.40	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00225	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478974	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00226	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479490	3.3.90.30.51	3	900,00	900,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00227	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479490	3.3.90.39.57	3	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00227	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479490	3.3.90.39.57	3	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00230	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477935	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00231	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480433	3.3.90.30.34	3	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00232	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480433	3.3.90.30.51	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00233	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480433	3.3.90.39.57	3	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00235	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000481044	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00236	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480104	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00237	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479524	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00238	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479604	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00239	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478959	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00240	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478959	3.3.90.30.51	3	700,00	700,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00241	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478923	3.3.90.30.51	3	800,00	800,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00242	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478525	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00243	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478224	3.3.90.39.57	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00244	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478121	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00245	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478133	3.3.90.30.51	3	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00246	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478135	3.3.90.30.51	3	700,00	700,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00247	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477920	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00	
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00248	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo								

02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00252	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477926	3.3.90.30.51	3	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00254	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477926	3.3.90.39.57	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00255	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477870	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00256	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477969	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00257	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479490	3.3.90.39.57	3	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00260	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480779	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00261	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480006	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00262	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480006	3.3.90.30.51	3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00264	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480006	3.3.90.39.57	3	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ								71.872,878,14	58.357,552,83	2.044,035,77	1.977,287,33

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00045	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.14	1	9.497.566,97	9.497.566,97	9.497.566,97	9.497.566,97
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00001	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.91.13.15	1	20.380.428,06	20.380.428,06	20.380.428,06	20.380.428,06
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00010	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.56	1	692.647,06	692.647,06	692.647,06	692.647,06
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00011	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.58	1	596.122,33	596.122,33	596.122,33	596.122,33
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00012	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.60	1	192.240,98	192.240,98	192.240,98	192.240,98
	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS								31.359,005,40	31.359,005,40	31.359,005,40	31.359,005,40

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00046	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.45	1	696.553,70	696.553,70	696.553,70	696.553,70
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00002	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.91.13.45	1	696.553,70	696.553,70	696.553,70	696.553,70
	FUNDO PREVIDENCIARIO								1.393,107,40	1.393,107,40	1.393,107,40	1.393,107,40

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	006.00016	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	8.937.520,32	8.937.520,32	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	008.00151	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	2.698.491,03	2.698.491,03	178.651,57	0,00
	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								11.636,011,35	11.636,011,35	178.651,57	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07473476000350	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	008.00100	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475460	3.3.90.37.02	3	15.948.120,80	15.948.120,80	0,00	0,00
	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA								15.948,120,80	15.948,120,80	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	008.00156	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A	008.00157	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	3.3.90.40.16	3	913.593,30	913.593,30	0,00	0,00
	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A								913,593,30	913,593,30	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06042344000101	HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA	008.00134	22/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000463108	3.3.90.39.74	3	900,00	900,00	0,00	0,00
	HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA								900,00	900,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	008.00026	16/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202312000466751	3.3.90.39.86	3	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00
	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA								69,900,00	69,900,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
49829030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA	002.00011	26/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202312000470793	3.3.90.39.86	3	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA								36,000,00	36,000,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37306024000183	INTERPLACAS - PLACAS PARA VEICULOS LTDA	008.00162	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202310000449675	3.3.90.30.54	3	900,00	900,00	0,00	0,00
	INTERPLACAS - PLACAS PARA VEICULOS LTDA								900,00	900,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00173	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	1.310.077,08	1.310.077,08	0,00	0,00
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	008.00174	25/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	1.222.188,00	1.222.188,00	0,00	0,00
	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA								2.532,265,08	2.532,265,08	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	008.00041	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475420	3.3.90.36.05	3	2.574,70	2.574,70	0,00	0,00
	IRON VIEIRA DE SOUZA								2,574,70	2,574,70	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	008.00078	18/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474916	3.3.90.36.05	3	27.166,67	27.166,67	0,00	0,00
	JOAO LUIZ GOUVEA								27,166,67	27,166,67	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04317947153	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO	008.00076	18/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474907	3.3.90.36.05	3	15.624,00	15.624,00	0,00	0,00
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								15,624,00	15,624,00	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00015	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474585	3.3.90.36.05	3	9.951,47	9.951,47	0,00	0,00
	JUAREZ CORNELI FILHO								9,951,47	9,951,47	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32238912000192	JULIA HOLANDA	008.00086	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474892	3.3.90.36.21	3	39.284,63	0,00	0,00	0,00
32238912000192	JULIA HOLANDA	008.00179	25/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474892	3.3.90.39.86	3	39.284,63	0,00	0,00	0,00

32238912000192	JULIA HOLANDA		008.00180	25/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474992	3.3.90.39.36	3	39.284,63	0,00	0,00	0,00
32238912000192	JULIA HOLANDA		008.00181	25/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474992	3.3.90.39.36	3	39.284,63	39.284,63	0,00	0,00
	JULIA HOLANDA									157,138,52	39,284,63	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	008.00094	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475466	3.3.90.35.06	3	10.013,91	10.013,91	0,00	0,00	
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	008.00095	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475466	3.3.90.39.86	3	43.605,59	43.605,59	0,00	0,00	
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	008.00096	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475466	3.3.90.40.28	3	77.819,92	77.819,92	0,00	0,00	
10264142000110	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	008.00097	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475466	3.3.90.40.84	3	33.646,68	33.646,68	0,00	0,00	
	KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA								165,086,10	165,086,10	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	005.00001	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	13.991.524,54	13.991.524,54	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	005.00002	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	3.675.866,51	3.675.866,51	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00014	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	11.600.829,32	11.600.829,32	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00015	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	12.996.583,75	12.996.583,75	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00019	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	15.635.523,38	15.635.523,38	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00020	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	13.986.743,31	13.986.743,31	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00021	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	9.215.045,86	9.215.045,86	0,00	0,00	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00022	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	9.589.539,05	9.589.539,05	0,00	0,00	
	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA								90.691.675,72	90.691.675,72	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	008.00052	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474992	3.3.90.30.09	3	118.578,24	118.578,24	0,00	0,00	
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	008.00183	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.30.09	3	447.205,30	447.205,30	0,00	0,00	
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA								565,783,54	565,783,54	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	008.00046	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474900	3.3.90.36.05	3	21.213,36	0,00	0,00	0,00	
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	008.00050	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474900	3.3.90.36.05	3	21.213,36	21.213,36	0,00	0,00	
	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO								42,426,72	21,213,36	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
22265336000119	LICIAMAR PEREIRA DOS SANTOS	008.00002	10/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000461684	3.3.90.39.74	3	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
	LICIAMAR PEREIRA DOS SANTOS								1,120,00	1,120,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00101	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475460	3.3.90.37.01	3	2.901.207,44	2.901.207,44	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00169	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.11	3	14.733,00	0,00	0,00	0,00	
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00186	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.11	3	14.733,00	14.733,00	0,00	0,00	
	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA								2,930,673,44	2,915,940,44	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	008.00054	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474926	3.3.90.39.12	3	20.240,83	20.240,83	0,00	0,00	
	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP								20,240,83	20,240,83	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
39685137000162	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	008.00207	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.57	3	61.670,00	61.670,00	0,00	0,00	
	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA								61,670,00	61,670,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04650198000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	008.00150	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	1.646.157,54	1.646.157,54	0,00	0,00	
	LONA CONSTRUTORA LTDA								1,646,157,54	1,646,157,54	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00040	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474942	3.3.90.36.05	3	11.683,80	11.683,80	0,00	0,00	
	MANOEL NEVES DA ROCHA								11,683,80	11,683,80	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
43810705187	MARLI DE FATIMA NAVES	008.00267	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000459558	3.3.90.93.05	3	150,05	0,00	0,00	0,00	
43810705187	MARLI DE FATIMA NAVES	008.00268	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000459558	3.3.90.93.05	3	150,05	150,05	0,00	0,00	
	MARLI DE FATIMA NAVES								255,10	150,05	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	006.00006	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	1.637.250,47	1.637.250,47	0,00	0,00	
	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA								1,637,250,47	1,637,250,47	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	002.00008	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474949	3.3.90.47.04	3	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	002.00010	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474949	3.3.90.47.04	3	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00005	15/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473768	3.3.90.47.02	3	12.329.960,00	12.329.960,00	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00008	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.47.04	3	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00043	16/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472258	3.3.90.34.03	3	1.220.411,17	1.220.411,17	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00048	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468497	3.3.90.47.04	3	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00056	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.03	3	75.445,06	75.445,06	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00056	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.03	3	0,00	-75.445,06	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00159	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.03	3	75.445,06	75.445,06	0,00	0,00	
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00205	26/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472746	3.3.90.47.04	3	2.486.640,00	2.486.640,00	0,00	0,00	
	MINISTERIO DA FAZENDA								16,585,901,29	16,370,456,23	0,00	0,00	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	008.00081	18/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474987	3.3.90.39.34	3	13.375,18	13.375,18	0,00	0,00
	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134								13.375,18	13.375,18	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02616023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	008.00083	18/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474987	3.3.90.39.12	3	169.006,19	169.006,19	0,00	0,00
	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL								169.006,19	169.006,19	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA	008.00172	25/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	489.955,32	489.955,32	0,00	0,00
	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA								489.955,32	489.955,32	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05826726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00123	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	193.107,60	193.107,60	0,00	0,00
	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA								193.107,60	193.107,60	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00147	23/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476119	3.3.90.47.06	3	509,40	509,40	509,40	509,40
	MUNICIPIO DE GOIANIA								509,40	509,40	509,40	509,40
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	006.00012	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475474	4.4.90.52.28	4	176.327,56	176.327,56	0,00	0,00
03225149000167	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA	006.00013	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475474	4.4.90.52.28	4	503.501,09	503.501,09	0,00	0,00
	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA								679.828,65	679.828,65	0,00	0,00
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	008.00115	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.30.35	3	348.188,14	348.188,14	0,00	0,00
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	008.00116	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.39.21	3	270.523,09	270.523,09	0,00	0,00
	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA								618.711,23	618.711,23	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	008.00136	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	12.905,72	12.905,72	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00137	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	1.570.960,68	1.570.960,68	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00220	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.31	3	709.470,20	0,00	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	008.00229	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.31	3	709.470,20	709.470,20	0,00	0,00
	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL								3.002.806,80	2.293.336,60	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	008.00196	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.57	3	41.255,57	41.255,57	0,00	0,00
	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA								41.255,57	41.255,57	0,00	0,00
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	008.00084	18/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000475307	3.3.90.40.84	3	1.535,53	1.535,53	0,00	0,00
	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA								1.535,53	1.535,53	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	008.00146	23/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.84	3	246.449,59	246.449,59	0,00	0,00
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA								246.449,59	246.449,59	0,00	0,00
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	008.00208	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.05	3	215.537,59	215.537,59	0,00	0,00
	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA								215.537,59	215.537,59	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00047	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.42	1	133.782,54	133.782,54	133.782,54	133.782,54
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00048	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.20	1	112.437,94	112.437,94	112.437,94	112.437,94
	PLANO GOIAS SEGURO								246.220,48	246.220,48	246.220,48	246.220,48
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00090	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	18.565.207,68	0,00	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00091	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	18.565.207,68	18.565.207,68	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00098	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475460	3.3.90.37.11	3	50.596.897,20	50.596.897,20	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00188	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	553.625,00	553.625,00	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00189	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	3.252.119,52	3.252.119,52	0,00	0,00
	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA								91.533.057,08	72.967.849,40	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	006.00017	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	48.035.316,93	48.035.316,93	0,00	0,00
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	006.00018	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	76.447.698,37	76.447.698,37	0,00	0,00
	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA								124.483.015,30	124.483.015,30	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03620664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00117	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	146.661,40	146.661,40	0,00	0,00
	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								146.661,40	146.661,40	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00079830000156	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA	008.00069	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	2.999,92	2.999,92	0,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								2.999,92	2.999,92	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
23801648000162	PROCEL EIRELI	008.00124	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	344.256,80	344.256,80	0,00	0,00	
	PROCEL EIRELI								344.256,80	344.256,80	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10884780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	008.00082	18/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474897	3.3.90.39.12	3	27.733,33	27.733,33	0,00	0,00	
	QUATRE IMOVEIS LTDA								27.733,33	27.733,33	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08247960000162	REAL JG FACILITIES S A	008.00099	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475480	3.3.90.37.01	3	2.914.737,60	2.914.737,60	0,00	0,00	
	REAL JG FACILITIES S A								2.914.737,60	2.914.737,60	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
73797383000144	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00017	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474889	3.3.90.39.75	3	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	008.00022	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474889	3.3.90.39.75	3	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	
	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME								3.300,00	1.650,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00029	16/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202311000463145	3.3.90.39.83	3	78.356,40	0,00	0,00	0,00	
	REDEMOB CONSORCIO	008.00031	16/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000463145	3.3.90.39.83	3	78.356,40	78.356,40	0,00	0,00	
	REDEMOB CONSORCIO								156.712,80	78.356,40	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 LTDA	008.00164	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.13	3	797.369,29	797.369,29	0,00	0,00	
	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA								797.369,29	797.369,29	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44087487000167	SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	006.00008	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	
	SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA								351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	008.00062	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	3.199.759,35	3.199.759,35	0,00	0,00	
	SANEAMENTO DE GOIAS S A								3.199.759,35	3.199.759,35	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	008.00064	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	11.999,87	11.999,87	163,12	163,12	
	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A								11.999,87	11.999,87	163,12	163,12	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00003	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	4.4.90.52.14	4	3.917.035,95	3.917.035,95	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00004	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	4.4.90.52.14	4	877.670,51	877.670,51	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00011	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475474	4.4.90.52.12	4	2.229.999,99	2.229.999,99	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00118	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	910.549,79	910.549,79	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00119	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.86	3	127.443,75	127.443,75	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00120	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	343.544,67	343.544,67	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00121	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.86	3	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	
	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA								8.454.794,66	8.454.794,66	0,00	0,00	
	CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
	03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00077	18/01/2024	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.92.48	3	12.365,86	12.365,86	0,00	0,00
SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA		008.00087	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.01	3	4.863.869,88	4.863.869,88	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00088	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	776.881,14	776.881,14	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00152	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.03	3	96.229,92	96.229,92	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00165	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	3.446.843,40	3.446.843,40	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00166	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	2.796.658,32	2.796.658,32	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00167	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	3.714.622,08	3.714.622,08	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00182	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	4.517.911,08	4.517.911,08	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00190	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	1.225.039,46	1.225.039,46	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00191	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	2.351.772,12	2.351.772,12	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00211	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.01	3	5.172.218,76	5.172.218,76	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00212	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.03	3	147.559,32	147.559,32	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00258	30/01/2024	Pregao	Contratos	202309000441171	3.3.90.37.11	3	2.309.091,66	0,00	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00259	30/01/2024	Pregao	Contratos	202309000441171	3.3.90.37.11	3	2.309.091,66	2.309.091,66	0,00	0,00	
	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA								33.740.154,66	31.431.063,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02316487000141	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	008.00071	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	44.996,97	44.996,97	0,00	0,00	
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								44.996,97	44.996,97	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02033679000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	008.00060	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	4.499,86	4.499,86	0,00	0,00	
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS								4.499,86	4.499,86	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44821400000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	008.00070	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	39.999,38	39.999,38	0,00	0,00	
	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE LEOPOLDO DE BULHOES GO								39.999,38	39.999,38	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00010	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.15	1	128.131,42	0,00	0,00	0,00	

50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00029	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.15	1	128.131,42	128.131,42	128.131,42	128.131,42
	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE								1,575,030,93	1,446,899,51	1,446,899,51	1,446,899,51
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	008.00068	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	2.399,87	2.399,87	0,00	0,00
	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								2,399,87	2,399,87	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33579046000166	SICMOL S A	008.00170	25/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	2.101.566,48	2.101.566,48	0,00	0,00
	SICMOL S A								2,101,566,48	2,101,566,48	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	006.00002	18/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000474940	4.4.90.40.90	4	911.873,01	911.873,01	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	008.00057	18/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000474940	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	008.00058	18/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000474940	3.3.90.40.84	3	2.250.932,16	2.250.932,16	0,00	0,00
	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA								3,192,805,17	3,192,805,17	0,00	0,00
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	008.00187	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.02	3	21.354,67	21.354,67	0,00	0,00
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00263	30/01/2024	Pregao	Contratos	202307000428527	3.3.90.39.02	3	126.485,36	126.485,36	0,00	0,00
	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA								147,840,03	147,840,03	0,00	0,00
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	008.00004	15/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202307000428524	3.3.90.40.14	3	140.435,47	140.435,47	0,00	0,00
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	008.00051	17/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000474924	3.3.90.40.14	3	18.211,78	18.211,78	0,00	0,00
	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA								158,647,25	158,647,25	0,00	0,00
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	008.00135	23/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.16	3	329.933,49	329.933,49	0,00	0,00
	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA								329,933,49	329,933,49	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31315082000197	SOLUMNAR SERVICE LTDA	008.00149	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	6.675.889,87	6.675.889,87	166.530,06	176.270,98
	SOLUMNAR SERVICE LTDA								6,675,889,87	6,675,889,87	166,530,06	176,270,98
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A	008.00023	16/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474931	3.3.90.40.28	3	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A								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
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00163	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.13	3	106.194,32	106.194,32	0,00	0,00
	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA								106,194,32	106,194,32	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04750108000152	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	008.00074	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	38.998,53	38.998,53	0,00	0,00
	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								38,998,53	38,998,53	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33431712000114	TAMIREZ DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584	008.00160	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202310000452559	3.3.90.30.30	3	1.717,41	1.717,41	0,00	0,00
33431712000114	TAMIREZ DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584	008.00161	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202310000452559	3.3.90.39.33	3	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
	TAMIREZ DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584								3,709,41	3,709,41	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	008.00184	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.20	3	54.596,72	54.596,72	0,00	0,00
	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA								54,596,72	54,596,72	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00218	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.32	3	99.701,42	0,00	0,00	0,00
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00228	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.32	3	99.701,42	99.701,42	0,00	0,00
	TELEFONICA BRASIL S A								199,402,84	99,701,42	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00216	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.40.84	3	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	008.00217	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.40.16	3	2.873.519,97	2.873.519,97	0,00	0,00
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA								3,449,519,97	3,449,519,97	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00130	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.08	3	204.322,83	204.322,83	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	008.00131	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.08	3	271.020,63	271.020,63	0,00	0,00
	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA								475,343,46	475,343,46	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00105	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.30.03	3	559.018,91	559.018,91	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00106	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.30.04	3	770.384,98	770.384,98	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00107	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.30.05	3	795.340,03	795.340,03	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00108	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.30.06	3	1.399.532,66	1.399.532,66	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00109	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.30.35	3	8.696,85	8.696,85	0,00	0,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00110	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.39.65	3	56,40	56,40	0,00	0,00

TICKET SOLUCOES HDFGT S A										3.533.029,83	3.533.029,83	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
32831999000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00103	19/01/2024	Pregao	Outras	202309000446206	3.3.90.30.15	3	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	
	TITAN COMERCIAL EIRELI								562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	008.00168	25/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000475462	3.3.90.40.14	3	5.433,06	5.433,06	0,00	0,00	
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	008.00185	25/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202307000428520	3.3.90.40.14	3	47.970,36	47.970,36	0,00	0,00	
	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA								53.403,42	53.403,42	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08175591000140	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	006.00007	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	59.707,50	59.707,50	0,00	0,00	
	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA								59.707,50	59.707,50	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00001	16/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.13.03	1	57.056,65	0,00	0,00	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	16/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.13.03	1	57.056,65	0,00	0,00	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00003	16/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.92.10	1	57.056,65	57.056,65	57.056,65	57.056,65	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00004	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.01	1	1.450.914,76	1.450.914,76	1.450.914,76	1.450.914,76	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.03	1	263.674,43	263.674,43	263.674,43	263.674,43	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.07	1	8.114.607,70	8.114.607,70	8.114.607,70	8.114.607,70	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00007	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.10	1	8.029.680,46	8.029.680,46	8.029.680,46	8.029.680,46	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.12	1	5.233,19	5.233,19	5.233,19	5.233,19	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00011	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.18	1	2.221.472,55	2.221.472,55	2.221.472,55	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00012	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.19	1	6.138,58	6.138,58	6.138,58	6.138,58	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00013	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.20	1	735.750,86	735.750,86	735.750,86	735.750,86	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00014	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.21	1	6.848,15	6.848,15	6.848,15	6.848,15	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00015	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.92.69	1	4.011.506,99	4.011.506,99	4.011.506,99	4.011.506,99	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00016	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.01	1	4.718.847,83	4.718.847,83	4.718.847,83	4.718.847,83	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00017	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.03	1	5.203.973,22	5.203.973,22	5.203.973,22	5.203.973,22	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00018	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.06	1	408.471,53	408.471,53	408.471,53	408.471,53	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00019	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.07	1	10.347.684,71	10.347.684,71	10.347.684,71	10.347.684,71	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00020	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.08	1	1.355.524,16	1.355.524,16	1.355.524,16	1.355.524,16	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00021	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.10	1	38.927.338,27	38.927.338,27	38.927.338,27	38.927.338,27	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00022	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.12	1	1.021.661,85	1.021.661,85	1.021.661,85	1.021.661,85	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00023	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.39	1	45.469,21	45.469,21	45.469,21	45.469,21	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00024	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.40	1	1.812,96	1.812,96	1.812,96	1.812,96	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00025	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.41	1	5.202,12	5.202,12	5.202,12	5.202,12	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00028	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.16	1	4.961.041,96	4.961.041,96	4.961.041,96	4.961.041,96	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00029	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.19	1	453.824,20	453.824,20	453.824,20	453.824,20	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00030	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.20	1	5.791.054,35	5.791.054,35	5.791.054,35	5.791.054,35	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00031	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.21	1	523.011,42	523.011,42	523.011,42	523.011,42	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00032	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.47	1	971.183,23	971.183,23	971.183,23	971.183,23	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00033	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.92.69	1	15.904.054,21	15.904.054,21	15.904.054,21	15.904.054,21	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00034	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.92.07	1	6.085,26	6.085,26	6.085,26	6.085,26	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00035	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.92.72	1	15.679,36	15.679,36	15.679,36	15.679,36	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00036	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.01	1	16.972,44	16.972,44	16.972,44	16.972,44	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00037	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.03	1	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00038	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.03	1	416.366,57	416.366,57	416.366,57	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00039	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.17	1	74.647,73	74.647,73	74.647,73	74.647,73	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00040	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.18	1	2.144,87	2.144,87	2.144,87	2.144,87	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00041	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.13.19	1	13.493,21	13.493,21	13.493,21	13.493,21	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00042	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.96.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00043	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.96.02	1	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00044	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.90.96.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00005	19/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476267	3.3.90.93.02	3	1.400.000,00	1.400.000,00	73.676,12	73.676,12	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00006	22/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476310	3.3.90.93.02	3	610.000,00	610.000,00	30.522,27	30.522,27	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00001	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000475161	3.3.90.08.09	3	27.320,00	27.320,00	27.320,00	27.320,00	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473764	3.3.90.46.01	3	137.535.216,72	137.535.216,72	22.154.883,42	22.154.883,42	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	30/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.91.28	1	6.434.812,21	6.434.812,21	22.154.883,42	22.154.883,42	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473764	3.3.90.46.01	3	-60.000.000,00	-60.000.000,00	22.154.883,42	22.154.883,42	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00002	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473774	3.3.90.08.11	3	13.553.524,80	13.553.524,80	1.770.450,58	1.770.450,58	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00003	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.18	3	238.479.798,12	238.479.798,12	28.041.339,40	28.041.339,40	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00003	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.91.30	1	8.637.075,93	8.637.075,93	28.041.339,40	28.041.339,40	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00004	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.19	3	32.965.193,16	32.965.193,16	2.635.202,99	2.635.202,99	
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00005	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.20	3					

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	001.00001	19/01/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202401000475456	3.3.20.41.15	3	183.333,33	183.333,33	0,00	0,00
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	001.00002	19/01/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202401000475456	3.3.20.41.15	3	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	001.00003	19/01/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202401000475456	3.3.20.41.15	3	183.333,33	183.333,33	0,00	0,00
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS								525,066,66	525,066,66	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	008.00192	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	117.394,08	117.394,08	0,00	0,00
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00193	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	1.747.777,44	1.747.777,44	0,00	0,00
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00194	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	66.435,00	66.435,00	0,00	0,00
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00195	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	467.529,24	467.529,24	0,00	0,00
	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA								2.399,135,76	2.399,135,76	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00030	16/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000463138	3.3.90.39.83	3	13.686,84	13.686,84	0,00	0,00
	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE								13,686,84	13,686,84	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16696315000155	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	008.00104	19/01/2024	Pregao	Outras	202309000446206	3.3.90.30.13	3	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00
	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME								286,500,00	286,500,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	008.00019	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	0,00	0,00
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	008.00019	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	0,00	-2.532,72	0,00	0,00
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	008.00034	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	2.532,72	0,00	0,00	0,00
36289732000190	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA	008.00044	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	0,00	0,00
	VICTOR HUGO GUIMARAES FERREIRA								7,598,16	2,532,72	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00016	16/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474889	3.3.90.39.88	3	28.297,85	28.297,85	0,00	0,00
	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA								28,297,85	28,297,85	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	008.00092	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	256.072,50	256.072,50	0,00	0,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00093	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	344.932,80	344.932,80	0,00	0,00
	WF ALIMENTACAO LTDA								601,005,30	601,005,30	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	006.00010	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	4.4.90.40.82	4	491.823,47	491.823,47	0,00	0,00
	XP ON CONSULTORIA LTDA								491,823,47	491,823,47	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
49001169000155	ZYG SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	006.00009	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	18.870,00	18.870,00	0,00	0,00
	ZYG SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA								18,870,00	18,870,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL								1,478,315,115,48	1,374,457,736,81	240,216,851,20	231,823,352,99

Noêmia Marques Diolindo Marega
Coordenadora da Divisão de Contabilidade