



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

TJGO
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Desembargador Carlos Alberto França
Divisão de Contabilidade
março/2024
12/04/2024

Empenho e Pagamentos por Favorecidos

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10773777000142	A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	008.00371	21/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	20231000448512	3.3.90.30.54	3	207,00	207,00	207,00	207,00
	A AUTO BRASIL PLACAS LTDA								207,00	207,00	207,00	207,00
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	218.392,15	218.392,15
	ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								4.046.413,84	4.046.413,84	218.392,15	218.392,15
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	2.372.397,72	2.040.493,14
	AC SEGURANCA EIRELI								8.459.036,60	8.459.036,60	2.372.397,72	2.040.493,14
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
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	006.00046	08/03/2024	Concorkencia	Contratos	202402000487104	4.4.90.51.02	4	3.626.003,10	3.626.003,10	2.314.550,35	2.205.770,26
	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA								16.490.788,06	16.490.788,06	2.314.550,35	2.205.770,26
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA	006.00037	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	4.4.90.52.14	4	1.747.500,00	1.747.500,00	0,00	0,00
	AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA								1.747.500,00	1.747.500,00	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	1.034,70	1.034,70
	AGENCIA BRASIL CENTRAL								80.497,08	80.497,08	1.034,70	1.034,70
37426889000183	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	971,66	971,66
	AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC								8.399,47	8.399,47	971,66	971,66
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	323,89	323,89
	AGUAS DE IPAMERI SPE SA								7.999,79	7.999,79	323,89	323,89
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	170.881,77	161.483,28
01978473000120	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI	008.00367	16/02/2024	Pregao	Contratos	202311000461246	3.3.90.39.18	3	105.033,22	105.033,22	0,00	0,00
	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI								1.022.098,81	1.022.098,81	170.881,77	161.483,28
34372460000162	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151	008.00018	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474889	3.3.90.39.20	3	7.390,13	7.390,13	2.909,40	2.909,40
	ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 02033700151								7.390,13	7.390,13	2.909,40	2.909,40
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	257.999,80	257.999,80
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.152.400,00	1.152.400,00	257.999,80	257.999,80
37902352000142	ARMY BATERIAS LTDA	007.00028	04/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000460043	3.3.90.30.33	3	49.880,00	49.880,00	0,00	0,00
37902352000142	ARMY BATERIAS LTDA	007.00028	05/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000460043	3.3.90.30.33	3	0,00	49.880,00	0,00	0,00
37902352000142	ARMY BATERIAS LTDA	007.00031	05/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000460043	3.3.90.30.33	3	49.880,00	49.880,00	0,00	0,00
	ARMY BATERIAS LTDA								99.760,00	49.880,00	0,00	0,00
29382254000101	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	008.00266	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202307000425800	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

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA 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	7.622,40	7.622,40
									171.206,25	171.206,25	7.622,40	7.622,40
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36581851000112	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA 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	32.000,00	32.000,00
									32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
35858504000121	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA	006.00039	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	4.4.90.52.14	4	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
									660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	008.00375	21/02/2024	Pregao	Outras	202401000482327	3.3.90.30.15	3	302.700,00	302.700,00	99.689,20	99.689,20
									302.700,00	302.700,00	99.689,20	99.689,20
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 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	58.825,93	52.287,33
									103.689,70	103.689,70	58.825,93	52.287,33
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	007.00034	06/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484860	3.3.90.40.30	3	1.612.000,62	1.612.000,62	0,00	0,00
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	008.00141	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	617.933,57	617.933,57	331.009,96	131.178,91
									2.229.934,19	2.229.934,19	331.009,96	131.178,91
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	13.444,44	12.350,66
									73.374,82	73.374,82	13.444,44	12.350,66
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	202307000425800	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	007.00024	01/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484865	3.3.90.40.30	3	106.730,76	106.730,76	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	007.00024	04/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484865	3.3.90.40.30	3	0,00	-106.730,76	0,00	0,00
04202019000171	BSB TIC SOLUCOES LTDA	007.00026	04/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484865	3.3.90.40.30	3	106.730,76	106.730,76	0,00	0,00
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	008.00143	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	29.466,67	29.466,67	0,00	0,00
	BSB TIC SOLUCOES LTDA								283.248,67	176.517,91	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	1.871,16	1.109,17
									6.999,80	6.999,80	1.871,16	1.109,17
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18057256000109	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	007.00027	04/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	32.985,00	32.985,00	0,00	0,00
									32.985,00	32.985,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30713681000104	CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	008.00145	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.84	3	76.193,64	76.193,64	12.698,94	12.698,94
									76.193,64	76.193,64	12.698,94	12.698,94
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08469404000130	CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA	007.00057	25/03/2024	Pregao	Contratos	202311000458164	3.3.90.92.25	3	9.689,90	9.689,90	0,00	0,00
									9.689,90	9.689,90	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	007.00036	06/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000488710	3.3.90.92.66	3	7.460,27	7.460,27	7.460,27	7.460,27
37038281100	CARLOS ALBERTO FRANCA	008.00381	26/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000487018	3.3.90.93.05	3	3.938,83	3.938,83	3.938,83	3.938,83
	CARLOS ALBERTO FRANCA								11.399,10	11.399,10	11.399,10	11.399,10
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36839023000131	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA	006.00035	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	4.4.90.52.14	4	199.919,00	199.919,00	0,00	0,00
									199.919,00	199.919,00	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	008.00036	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474933	3.3.90.49.03	3	2.608.470,58	2.608.470,58	463.557,20	463.411,00
61600839000155	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	34.116,78	34.105,77
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 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	5.024.116,36	5.024.116,36
									25.127.810,76	25.127.810,76	5.522.340,34	5.520.633,13
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02850990000182	CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA - CENAF CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA - CENAF	002.00013	22/02/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000479152	3.3.90.39.86	3	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
									270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	5.873,88	5.777,76
									45.656,09	45.656,09	5.873,88	5.777,76

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	008.00273	01/02/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202208000353072	3.3.90.40.14	3	416,67	416,67	416,67	416,67
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	008.00280	02/02/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202306000414403	3.3.90.40.14	3	30.747,97	30.747,97	4.763,77	4.711,80
	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA								31.164,64	31.164,64	5.180,44	5.127,47
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	007.00037	06/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202306000414408	3.3.90.39.33	3	32.118,53	32.118,53	0,00	0,00
	CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA								32.118,53	32.118,53	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08243301000158	CINECONSULTORIA LTDA	008.00369	16/02/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000464828	3.3.90.39.86	3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
	CINECONSULTORIA LTDA								4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
47720048000138	C J HERMES IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	007.00047	18/03/2024	Pregao	Outras	202402000485772	3.3.90.30.16	3	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00
	C J HERMES IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA								32.550,00	32.550,00	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	007.00035	06/03/2024	Pregao	Contratos	202309000439453	3.3.90.39.32	3	191.133,54	191.133,54	0,00	0,00
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	008.00224	29/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.39.32	3	44.510,53	44.510,53	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00390	01/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484868	3.3.90.40.30	3	10.057,50	10.057,50	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00390	04/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484868	3.3.90.40.30	3	0,00	-10.057,50	0,00	0,00
40432544000147	CLARO S A	008.00391	04/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484868	3.3.90.40.30	3	10.057,50	10.057,50	0,00	0,00
	CLARO S A								259.614,45	249.556,95	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	008.00085	18/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475473	3.3.90.39.66	3	2.755.527,78	2.755.527,78	14.661,69	14.661,69
07287887000190	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA	008.00085	06/02/2024	Pregao	Contratos	202401000475473	3.3.90.39.66	3	0,00	-1.755.527,78	14.661,69	14.661,69
	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA								2.755.527,78	1.000.000,00	14.661,69	14.661,69
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	008.00402	07/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000488347	3.3.90.93.02	3	15.215,05	15.215,05	0,00	0,00
	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP								15.215,05	15.215,05	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	008.00063	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.04	3	232.063,04	232.063,04	14.333,35	14.333,35
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								232.063,04	232.063,04	14.333,35	14.333,35
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	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
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00368	16/02/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202311000456849	3.3.90.30.51	3	21.247,80	21.247,80	0,00	0,00
	COMPANHIA ULTRAGAS S A								44.979,16	33.113,48	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22883100000146	COMPENDIUM PRODUcoes AUDIOVISUAIS	002.00018	18/03/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000495267	3.3.90.39.86	3	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
	COMPENDIUM PRODUcoes AUDIOVISUAIS								550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00006	07/02/2024	Pregao	Contratos	202401000478861	3.3.90.37.07	3	1.649.622,70	1.649.622,70	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00050	21/03/2024	Pregao	Contratos	202401000482416	3.3.90.92.25	3	37.459,84	37.459,84	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00051	21/03/2024	Pregao	Contratos	202401000482416	3.3.90.37.07	3	281.162,00	281.162,00	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00052	21/03/2024	Pregao	Contratos	202401000482393	3.3.90.92.25	3	662.569,32	662.569,32	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00053	21/03/2024	Pregao	Contratos	202401000482393	3.3.90.37.07	3	659.175,25	659.175,25	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00058	25/03/2024	Pregao	Contratos	202401000482400	3.3.90.37.07	3	231.335,80	231.335,80	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00059	25/03/2024	Pregao	Contratos	202401000482400	3.3.90.92.25	3	85.136,00	85.136,00	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00111	20/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.37.07	3	2.816.549,91	2.816.549,91	748.854,82	654.328,27
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	92.200,00	92.200,00
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	233.696,29	215.821,13
01030016000100	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	87.466,68	87.466,68
	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA								10.232.764,10	10.232.764,10	1.162.217,79	1.049.816,08
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	008.00133	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	32.470,46	32.470,46	0,00	0,00
	CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA								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	008.00079	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.47.06	3	18.000,00	18.000,00	8.594,32	8.474,71
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS								36.000,00	18.000,00	8.594,32	8.474,71
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	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
	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

050527640001144	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA		006.00023	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	8.746.046,49	8.746.046,49	0,00	0,00
	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA									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	
02528743000164	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	007.00019	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	3.3.90.30.30	3	79.920,00	79.920,00	0,00	0,00	
	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA								79.920,00	79.920,00	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	008.00061	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.47.06	3	24.000,00	24.000,00	9.115,79	9.115,79	
	CREA-GO								24.000,00	24.000,00	9.115,79	9.115,79	
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	
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA LTDA	008.00348	08/02/2024	Pregao	Contratos	202309000439455	3.3.90.39.34	3	5.736.398,48	5.736.398,48	0,00	0,00	
	CTIS TECNOLOGIA LTDA								5.736.398,48	5.736.398,48	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	487.832,41	484.356,15	
	CTIS TECNOLOGIA S A								1.535.092,54	1.535.092,54	487.832,41	484.356,15	
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	
72381189001001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	006.00028	08/02/2024	Pregao	Contratos	202311000465156	4.4.90.52.11	4	13.728.500,00	13.728.500,00	0,00	0,00	
	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA								13.728.500,00	13.728.500,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA 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 MUNICIPA 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	
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00002	29/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202307000428557	3.3.91.39.69	3	234,78	234,78	234,78	234,78	
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00003	29/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202307000424179	3.3.91.39.69	3	104,13	104,13	104,13	104,13	
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								338,91	338,91	338,91	338,91	
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	49.688,25	49.688,25	
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	49.688,25	49.688,25	
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 Licitaao	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 Licitaao	Contratos	202401000474914	3.3.90.39.12	3	82.225,92	82.225,92	13.704,32	13.704,32	
	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA								164.451,84	82.225,92	13.704,32	13.704,32	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00027	16/01/2024	Pregao	Contratos	202309000445568	3.3.90.37.11	3	1.705.200,00	1.705.200,00	100.180,49	100.180,49	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00028	16/01/2024	Dispensa Licitaao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00032	16/01/2024	Dispensa Licitaao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00033	16/01/2024	Dispensa Licitaao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00039	17/01/2024	Dispensa Licitaao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00039	22/01/2024	Dispensa Licitaao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00140	23/01/2024	Pregao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	501.600,00	501.600,00	36.670,00	36.670,00	
	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL								2.298.000,00	2.206.800,00	136.850,49	136.850,49	
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	1.402.500,00	1.402.500,00	
11038368000165	DISRUPTEC BRASIL LTDA	008.00001	10/01/2024	Pregao	Contratos	202312000466925	3.3.90.40.84	3	178.150,00	178.150,00	3.685,85	3.685,85	
	DISRUPTEC BRASIL LTDA								1.580.650,00	1.580.650,00	1.406.185,85	1.406.185,85	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03466646000157	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	006.00032	21/02/2024	Pregao	Outras	202307000425833	4.4.90.52.22	4	418.999,67	418.999,67	0,00	0,00	
	DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME								418.999,67	418.999,67	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	

33155116000159	E G DA SILVA		008.00351	08/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000470863	3.3.90.32.11	3	30.004,00	0,00	0,00	0,00
33155116000159	E G DA SILVA		008.00353	08/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000470863	3.3.90.32.11	3	30.004,00	30.004,00	30.004,00	30.004,00
	E G DA SILVA									60.008,00	30.004,00	30.004,00	30.004,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
1177905000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00407	08/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	10.835,47	10.835,47	0,00	0,00	
	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA								10.835,47	10.835,47	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	128.961,41	128.961,41	
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	1.036.645,07	1.036.645,07	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								17.450.000,00	17.450.000,00	1.165.606,48	1.165.606,48	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
24272777000173	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA	008.00290	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.39.18	3	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	
	ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA								132.000,00	132.000,00	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	007.00056	25/03/2024	Pregao	Contratos	202309000441773	3.3.90.39.20	3	204.129,68	204.129,68	0,00	0,00	
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	180.210,20	168.783,80	
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	48.317,80	48.317,80	
	ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA								1.582.935,48	1.582.935,48	228.528,00	217.101,60	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	006.00025	29/01/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	26.058.467,71	26.058.467,71	287.734,56	278.551,74	
04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	006.00025	26/02/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	0,00	-238.152,04	287.734,56	278.551,74	
	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA								26.058.467,71	25.820.314,77	287.734,56	278.551,74	
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	007.00017	22/02/2024	Pregao	Contratos	202401000472174	3.3.90.37.11	3	4.320.139,92	4.320.139,92	707.761,34	652.121,40	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00021	27/02/2024	Pregao	Contratos	202402000490561	3.3.90.37.11	3	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00045	15/03/2024	Pregao	Contratos	202401000472178	3.3.90.37.11	3	244.627,20	244.627,20	0,00	0,00	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00089	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	2.817.022,68	2.817.022,68	467.841,66	432.189,39	
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	8.182.231,34	7.513.962,54	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00209	27/02/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	0,00	-15.000.000,00	8.182.231,34	7.513.962,54	
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	48.165,79	48.165,79	
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00355	09/02/2024	Pregao	Contratos	202312000469688	3.3.90.92.25	3	53.259,25	53.259,25	53.259,21	53.259,21	
	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA								73.268.614,81	58.268.614,81	9.459.299,14	8.699.698,33	
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	001.00060	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.13	1	3.118.269,29	3.118.269,29	3.118.269,29	3.118.269,29	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00080	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.13	1	18.990.735,38	18.990.735,38	18.990.735,38	18.990.735,38	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00110	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202403000495773	3.1.90.11.13	1	3.180.801,15	3.180.801,15	3.180.801,15	3.180.801,15	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00130	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.11.13	1	19.513.625,20	19.513.625,20	19.513.625,20	19.513.625,20	
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	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00014	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.91.25	1	719.106,68	719.106,68	719.106,68	719.106,68	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00017	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.91.26	1	518.279,64	518.279,64	518.279,64	518.279,64	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00020	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.91.27	1	21.057,07	21.057,07	21.057,07	21.057,07	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00024	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.91.25	1	379.294,95	379.294,95	379.294,95	379.294,95	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00027	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.91.26	1	585.801,52	585.801,52	585.801,52	585.801,52	
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00030	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.91.27	1	45.979,48	45.979,48	45.979,48	45.979,48	
	ESTADO DE GOIAS								70.133.082,64	70.133.082,64	70.133.082,64	70.133.082,64	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
09335722000171	EUDER GONCALVES FERREIRA	008.00352	08/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000470863	3.3.90.32.11	3	5.100,50	5.100,50	5.100,50	5.100,50	
	EUDER GONCALVES FERREIRA								5.100,50	5.100,50	5.100,50	5.100,50	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
37301317000178	EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00045	07/03/2024	Pregao	Outras	202307000425833	4.4.90.52.24	4	84.417,60	84.417,60	0,00	0,00	
	EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA								84.417,60	84.417,60	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
13347016000117	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	008.00427	26/03/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000462478	3.3.90.39.35	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA								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	
13812123000179	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA	006.00033	21/02/2024	Pregao	Contratos	202306000419392	4.4.90.52.24	4	281.162,35	281.162,35	0,00	0,00	
	FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA								281.162,35	281.162,35	0,00	0,00	
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	41.801,36	41.801,36	

00961053000179	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA	008.00206	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.30.51	3	138.173,87	138.173,87	6.535,00	6.535,00
FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA									610.027,61	610.027,61	48.336,36	48.336,36
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	007.00012	20/02/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.92.25	3	570.197,82	0,00	0,00	0,00
16830096000155	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	007.00013	20/02/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.92.25	3	570.197,82	0,00	0,00	0,00
16830096000155	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	007.00014	20/02/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.92.25	3	570.197,82	570.197,82	154.290,02	63.328,48
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	202309000493457	3.3.90.37.11	3	546.476,40	546.476,40	0,00	0,00
FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA									2.517.971,41	1.377.575,77	154.290,02	63.328,48
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45169346000156	FRANCILANDIO THERES DE CARVALHO SILVA	008.00080	18/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474887	3.3.90.39.22	3	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
FRANCILANDIO 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
00799205000189	FUNDAcao DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	007.00030	05/03/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202310000454929	3.3.90.39.29	3	657.410,29	657.410,29	0,00	0,00
FUNDAcao DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE									657.410,29	657.410,29	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	165.000,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33641663000144	FUNDAcao GETULIO VARGAS	007.00009	16/02/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202304000405387	3.3.90.92.25	3	1.493.662,50	1.493.662,50	0,00	0,00
FUNDAcao GETULIO VARGAS									1.493.662,50	1.493.662,50	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
51962678000196	FUNDAcao PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	007.00010	16/02/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	201911000200805	3.3.90.92.25	3	703.758,46	703.758,46	0,00	0,00
FUNDAcao PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP									703.758,46	703.758,46	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25032861000153	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	81.659,03	81.659,03
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REAL									489.955,32	489.955,32	81.659,03	81.659,03
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	002.00002	05/03/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.01	3	0,00	-800.000,00	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	25.347,83	25.347,83
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00003	05/03/2024	Nao Aplicavel	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.03	3	0,00	-700.000,00	25.347,83	25.347,83
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	642,72	642,72
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	002.00004	05/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474969	3.3.90.93.05	3	0,00	-350.000,00	642,72	642,72
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	102.128,00	95.091,74
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	007.00007	08/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000479717	3.3.90.36.21	3	1.000.000,00	1.000.000,00	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	7.128.073,24	7.128.073,24
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00006	27/02/2024	Pregao	Outras	202312000471645	3.3.90.93.12	3	0,00	-15.000.000,00	7.128.073,24	7.128.073,24
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	560.517,10	560.517,10
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	125.516,59	125.516,59
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	32.745,30	32.745,30
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	100.000,00	100.000,00
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	446.572,68	446.572,68
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	691.029,08	653.028,57
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	36.466,92	32.549,14
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00202	26/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472724	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	14.766,20	14.766,20
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	1.711.425,16	1.625.303,18
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	224,00	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</								

39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO		002.0005	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202402000485831	3.1.91.13.45	1	919.889,36	919.889,36	919.889,36	919.889,36
			002.0007	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202403000495773	3.1.91.13.45	1	961.983,68	961.983,68	961.983,68	961.983,68
	FUNDO PREVIDENCIARIO									5.343.679,04	5.343.679,04	5.343.679,04	5.343.679,04
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11404230000132	G9 FACILITIES LTDA		008.00378	23/02/2024	Pregao	Contratos	202309000414385	3.3.90.39.23	3	147.051,32	147.051,32	648,07	648,07
	G9 FACILITIES LTDA									147.051,32	147.051,32	648,07	648,07
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	Concorrencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	8.937.520,32	8.937.520,32	412.748,01	412.748,01
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		007.00048	19/03/2024	Pregao	Contratos	202303000398898	3.3.90.39.18	3	3.667.945,28	3.667.945,28	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	550.581,96	550.581,96
	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									15.303.956,63	15.303.956,63	963.329,97	963.329,97
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A		007.00020	27/02/2024	Pregao	Contratos	202312000471769	3.3.90.39.51	3	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
	GENTE SEGURADORA S A									9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
34533426000122	GESY SARAIVA DE GOIAS		007.00046	18/03/2024	Pregao	Outras	202402000485772	3.3.90.30.16	3	22.185,00	22.185,00	0,00	0,00
	GESY SARAIVA DE GOIAS									22.185,00	22.185,00	0,00	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	3.327.114,22	3.059.619,64
	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA									15.948.120,80	15.948.120,80	3.327.114,22	3.059.619,64
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	853.593,30	853.593,30	712.274,02	712.274,02
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A		008.00157	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	3.3.90.40.16	3	60.000,00	60.000,00	47.367,84	47.367,84
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A		008.00271	01/02/2024	Pregao	Contratos	202307000428519	3.3.90.40.16	3	8.052.187,52	8.052.187,52	0,00	0,00
12130013000164	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A		008.00272	01/02/2024	Pregao	Contratos	202307000428519	3.3.90.40.16	3	540.000,08	540.000,08	0,00	0,00
	GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A									9.505.780,90	9.505.780,90	759.641,86	759.641,86
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03698620000568	GREENAT SOLUCOES TI SA		008.00288	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.40.16	3	209.725,77	209.725,77	17.976,50	17.976,50
	GREENAT SOLUCOES TI SA									209.725,77	209.725,77	17.976,50	17.976,50
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06043144000101	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
06043144000101	HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA		008.00134	06/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000463108	3.3.90.39.74	3	0,00	-900,00	0,00	0,00
	HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA									900,00	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
49287841000110	HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA		006.00038	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	4.4.90.52.14	4	51.250,00	51.250,00	0,00	0,00
	HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA									51.250,00	51.250,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA		006.00027	06/02/2024	Pregao	Contratos	202302000382664	4.4.90.40.90	4	3.204.935,51	3.204.935,51	978.923,22	978.923,22
	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA									3.204.935,51	3.204.935,51	978.923,22	978.923,22
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23472273000134	INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI		006.00031	21/02/2024	Pregao	Outras	202312000467283	4.4.90.52.22	4	1.319.814,60	1.319.814,60	0,00	0,00
	INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI									1.319.814,60	1.319.814,60	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		007.00022	27/02/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202402000486649	3.3.90.39.86	3	53.820,00	53.820,00	0,00	0,00
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	69.900,00	69.900,00
	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA									123.720,00	123.720,00	69.900,00	69.900,00
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18775301000152	INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA		007.00018	23/02/2024	Pregao	Contratos	202302000388826	3.3.90.39.06	3	458.914,21	458.914,21	0,00	0,00
	INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA									458.914,21	458.914,21	0,00	0,00
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		002.00011	26/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202312000470793	3.3.90.39.86	3	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
49629030000150	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA		002.00015	05/03/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202402000490393	3.3.90.39.86	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA									46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10498974000281	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA		008.00376	22/02/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202401000479675	3.3.90.39.86	3	27.903,00	27.903,00	0,00	0,00
	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA									27.903,00	27.903,00	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	900,00	900,00
	INTERPLACAS - PLACAS PARA VEICULOS LTDA									900,00	900,00	900,00	900,00
CPF/CNPJ	Credor		Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
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	344.757,12	344.757,12
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	185.547,00	185.547,00

INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA										2.532.265,08	2.532.265,08	530.304,12	530.304,12
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	1.839,07	1.839,07	
00568765800	IRON VIEIRA DE SOUZA	008.00332	06/02/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202307000428523	3.3.90.36.05	3	20.407,06	20.407,06	0,00	0,00	
	IRON VIEIRA DE SOUZA								22.981,76	22.981,76	1.839,07	1.839,07	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
22415029000177	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	008.00294	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.39.18	3	113.120,04	113.120,04	6.692,20	5.956,07	
	ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA								113.120,04	113.120,04	6.692,20	5.956,07	
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	10.000,00	10.000,00	
	JOAO LUIZ GOUVEA								27.166,67	27.166,67	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	
26901005172	JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	008.00370	21/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202302000388736	3.3.90.92.23	3	4.117,45	4.117,45	4.117,45	4.117,45	
	JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE								4.117,45	4.117,45	4.117,45	4.117,45	
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	2.565,20	2.565,20	
	JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO								15.624,00	15.624,00	2.565,20	2.565,20	
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	9.951,47	9.951,47	
00136109101	JUAREZ CORNELI FILHO	008.00279	02/02/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202307000428526	3.3.90.36.05	3	72.441,39	72.441,39	3.449,59	3.449,59	
	JUAREZ CORNELI FILHO								82.392,86	82.392,86	13.401,06	13.401,06	
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	202401000474892	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	202401000474892	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	202401000475456	3.3.90.35.08	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	202401000475456	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	202401000475456	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	202401000475456	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	
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	008.00372	21/02/2024	Pregao	Contratos	202303000389885	3.3.90.40.84	3	256.381,17	0,00	0,00	0,00	
11319574000143	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	008.00373	21/02/2024	Pregao	Contratos	202303000389885	3.3.90.40.84	3	256.381,17	256.381,17	58.490,00	58.490,00	
	KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								512.762,34	256.381,17	58.490,00	58.490,00	
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	3.675.886,51	3.675.886,51	606.830,12	606.830,12	
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	865.108,07	865.108,07	
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	825.640,74	825.640,74	
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	559.363,51	559.363,51	
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	520.377,38	520.377,38	
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	808.924,21	808.924,21	
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	830.163,70	830.163,70	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00026	06/02/2024	Concorkencia	Contratos	202312000470298	4.4.90.51.02	4	8.589,76	8.589,76	8.589,76	8.589,76	
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00042	06/03/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480037	4.4.90.51.02	4	821.532,62	821.532,62	0,00	0,00	
	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA								91.521.796,10	91.521.796,10	5.024.997,49	5.024.997,49	
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	007.00040	07/03/2024	Pregao	Contratos	202208000353824	3.3.90.30.09	3	207.745,33	207.745,33	0,00	0,00	
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	007.00042	11/03/2024	Pregao	Contratos	202312000471151	3.3.90.30.09	3	592.065,79	592.065,79	0,00	0,00	
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	008.00052	17/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.30.09	3	118.578,24	118.578,24	27.143,32	17.598,66	
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	303.182,82	303.182,82	
	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA								1.365.594,66	1.365.594,66	330.326,14	320.781,48	
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	6.734,40	6.734,40	
72275537104	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO	008.00413	12/03/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202312000466931	3.3.90.36.05	3	20.080,03	20.080,03	0,00	0,00	
	LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO								62.506,75	41.293,39	6.734,40	6.734,40	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
22265336000119	LICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	008.00002	10/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000461684	3.3.90.39.74	3	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
	LICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS								1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
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	714.143,20	673.739,20	

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01005727000124	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA	008.00366	16/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000484419	3.3.90.47.06	3	83,15	83,15	83,15	83,15
	MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA								83,15	83,15	83,15	83,15
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01812092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00147	23/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000478119	3.3.90.47.06	3	509,40	509,40	509,40	509,40
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00377	23/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000487960	3.3.90.47.06	3	117,55	117,55	117,55	117,55
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00396	05/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000489473	3.3.90.47.06	3	802,51	802,51	802,51	802,51
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00412	12/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000492186	3.3.90.47.06	3	5.198,88	5.198,88	5.198,88	5.198,88
	MUNICIPIO DE GOIANIA								6.628,34	6.628,34	6.628,34	6.628,34
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18969194000101	NATHALIA LUIZA SOARES HONORATO 10421216727	007.00011	16/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202210000363790	3.3.90.92.25	3	9.922,75	9.922,75	0,00	0,00
	NATHALIA LUIZA SOARES HONORATO 10421216727								9.922,75	9.922,75	0,00	0,00
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	10.820,67	10.820,67
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	10.820,67	10.820,67
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	76.624,53	76.624,53
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	89.528,74	89.528,74
25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	008.00325	05/02/2024	Pregao	Contratos	202401000472201	3.3.90.92.55	3	23.586,17	23.586,17	23.586,17	23.586,17
	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA								642.297,40	642.297,40	189.739,44	189.739,44
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46111849000133	NLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00029	14/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202309000446053	4.4.90.52.41	4	49.225,80	49.225,80	0,00	0,00
46111849000133	NLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00029	20/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202309000446053	4.4.90.52.41	4	0,00	-49.225,80	0,00	0,00
46111849000133	NLC COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00030	20/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202309000446053	4.4.90.52.41	4	49.255,80	49.255,80	0,00	0,00
	NLC COMERCIO E SERVICOS LTDA								98.481,60	49.255,80	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	007.00023	01/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484869	3.3.90.40.30	3	33.667,08	33.667,08	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007.00023	04/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484869	3.3.90.40.30	3	0,00	-33.667,08	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007.00025	04/03/2024	Pregao	Contratos	202402000484869	3.3.90.40.30	3	33.667,08	33.667,08	0,00	0,00
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	5.611,18	5.611,18
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	49.376,91	49.376,91
	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL								3.070.140,96	2.327.003,68	54.988,09	54.988,09
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	007.00054	22/03/2024	Pregao	Contratos	202309000439464	3.3.90.39.57	3	139.498,89	139.498,89	0,00	0,00
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	2.052,96	2.052,96
	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA								180.754,46	180.754,46	2.052,96	2.052,96
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	430,93	430,93
	OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA								1.535,53	1.535,53	430,93	430,93
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08773990000102	O MOVELEIRO CIA LTDA	006.00041	29/02/2024	Pregao	Contratos	202310000452948	4.4.90.52.24	4	271.119,90	271.119,90	0,00	0,00
	O MOVELEIRO CIA LTDA								271.119,90	271.119,90	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	53.190,56	53.190,56
	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA								246.449,59	246.449,59	53.190,56	53.190,56
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	008.00289	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.39.20	3	192.500,00	192.500,00	33.000,00	33.000,00
01011976000122	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A	008.00291	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.39.15	3	430.770,00	430.770,00	0,00	0,00
	ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A								623.270,00	623.270,00	33.000,00	33.000,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
036119490000116	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
20110204000192	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI	002.00012	16/02/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202401000478502	3.3.90.39.86	3	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	PICCOLI CONSULTORIA EIRELI								18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00083	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.42	1	132.772,76	132.772,76	132.772,76	132.772,76
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00101	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202402000485831	3.1.90.13.20	1	116.472,21	116.472,21	116.472,21	116.472,21
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00133	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.11.42	1	142.538,17	142.538,17	142.538,17	142.538,17
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00150	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202403000495773	3.1.90.13.20	1	125.678,56	125.678,56	125.678,56	125.678,56

PLANO GOIAS SEGURO										763.682,18	763.682,18	763.682,18	763.682,18
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	007.00055	22/03/2024	Pregao	Contratos	202311000463831	3.3.90.37.11	3	623.187,71	623.187,71	0,00	0,00	
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	2.728.227,55	2.499.791,27	
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	6.778.722,81	5.198.808,92	
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	9.636,90	9.636,90	
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	258.469,03	258.469,03	
	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA								92.156.244,79	73.591.037,11	9.773.056,29	7.966.706,12	
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	3.777.323,11	3.777.323,11	
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	3.777.323,11	3.777.323,11	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	007.00060	25/03/2024	Pregao	Contratos	202309000445579	3.3.90.39.18	3	398.504,60	398.504,60	0,00	0,00	
03629664000102	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	87.996,90	87.996,90	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00292	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.39.20	3	201.908,09	201.908,09	36.162,64	36.162,64	
03629664000102	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	008.00293	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.39.20	3	160.941,30	160.941,30	28.825,30	28.825,30	
	POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA								908.015,39	908.015,39	152.984,84	152.984,84	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
01787506000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	008.00048	08/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202402000487934	3.3.90.47.05	3	519,00	519,00	519,00	519,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS								519,00	519,00	519,00	519,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02922128000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	008.00049	08/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202403000492635	3.3.90.47.05	3	498,84	498,84	448,96	448,96	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA								498,84	498,84	448,96	448,96	
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	38,80	38,80	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA								2.999,92	2.999,92	38,80	38,80	
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	344.256,60	344.256,60	39.690,76	39.690,76	
	PROCEL EIRELI								344.256,60	344.256,60	39.690,76	39.690,76	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
10684780000190	QUATRE IMOVEIS LTDA	008.00082	18/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474897	3.3.90.39.12	3	27.733,33	27.733,33	8.000,00	8.000,00	
	QUATRE IMOVEIS LTDA								27.733,33	27.733,33	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	
43822460000108	QUEIROZ SANTOS POWER LTDA	002.00014	04/03/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202402000485220	3.3.90.39.86	3	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	
43822460000108	QUEIROZ SANTOS POWER LTDA	002.00014	06/03/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202402000485220	3.3.90.39.86	3	0,00	-91.800,00	0,00	0,00	
43822460000108	QUEIROZ SANTOS POWER LTDA	002.00016	06/03/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202402000485220	3.3.90.39.86	3	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	
	QUEIROZ SANTOS POWER LTDA								183.600,00	91.800,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08247960000162	REAL JG FACILITIES S A	008.00099	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475460	3.3.90.37.01	3	2.914.737,60	2.914.737,60	721.768,40	682.597,97	
	REAL JG FACILITIES S A								2.914.737,60	2.914.737,60	721.768,40	682.597,97	
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	
73797383000144	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	
10636142000101	REDEMOB CONSORCIO	008.00031	16/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000463145	3.3.90.39.83	3	78.356,40	78.356,40	4.977,70	4.977,70	
	REDEMOB CONSORCIO								156.712,80	78.356,40	4.977,70	4.977,70	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
19897713000128	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	008.00356	14/02/2024	Pregao	Contratos	202303000395813	3.3.90.30.52	3	216.069,12	216.069,12	0,00	0,00	
19897713000128	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	008.00357	14/02/2024	Pregao	Contratos	202303000395813	3.3.90.39.20	3	4.620,84	4.620,84	0,00	0,00	
	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES								220.689,96	220.689,96	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
17549232000104	RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	006.00036	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	4.4.90.52.14	4	132.999,75	132.999,75	0,00	0,00	
	RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA								132.999,75	132.999,75	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
27996382000101	R JUAREZ DE ALMEIDA	006.00040	26/02/2024	Pregao	Outras	202207000349613	4.4.90.52.14	4	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
	R JUAREZ DE ALMEIDA								29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
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	181.909,34	181.909,34	
	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA								797.369,29	797.369,29	181.909,34	181.909,34	

33579046000166	SICMOL S A		008.00170	25/01/2024	Dispensacao Licitacao	Contratos				202401000475462	3.3.90.39.12	3	2.101.566,48	2.101.566,48	350.261,08	350.261,08
	SICMOL S A												2.101.566,48	2.101.566,48	350.261,08	350.261,08
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	789.800,74	781.902,73				
	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA								3.192.805,17	3.192.805,17	789.800,74	781.902,73				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
19814481000105	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	008.00187	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.02	3	21.354,67	21.354,67	21.354,67	21.354,67				
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	3.285,33	3.285,33				
	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA								147.840,03	147.840,03	24.640,00	24.640,00				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	008.00004	15/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202307000428524	3.3.90.40.14	3	140.435,47	140.435,47	7.531,18	7.531,18				
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	18.211,78	18.211,78				
	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA								158.647,25	158.647,25	25.742,96	25.742,96				
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	65.549,70	65.549,70				
	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA								329.933,49	329.933,49	65.549,70	65.549,70				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00149	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	6.675.889,87	6.675.889,87	1.830.330,69	1.518.029,83				
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00149	08/02/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	0,00	-45.620,43	1.830.330,69	1.518.029,83				
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00349	08/02/2024	Pregao	Contratos	202305000406508	3.3.90.92.47	3	45.620,43	45.620,43	45.620,43	45.620,43				
	SOLUMINAR SERVICE LTDA								6.721.510,30	6.675.889,87	1.875.951,12	1.563.650,26				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
094616470000195	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				
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	006.00048	22/03/2024	Concurrencia	Contratos	202402000491644	4.4.90.51.02	4	626.300,02	626.300,02	0,00	0,00				
	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA								626.300,02	626.300,02	0,00	0,00				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
371315390000190	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	11.810,00	11.810,00				
	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA								106.194,32	106.194,32	11.810,00	11.810,00				
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	1.402,50	1.402,50				
	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO								38.998,53	38.998,53	1.402,50	1.402,50				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
33431712000114	TAMIRES DE JESUS TRINIDADE 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	TAMIRES DE JESUS TRINIDADE 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				
	TAMIRES DE JESUS TRINIDADE 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	12.599,16	12.599,16				
	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA								54.596,72	54.596,72	12.599,16	12.599,16				
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago				
45319408000169	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	006.00047	18/03/2024	Pregao	Outras	202402000482717	4.4.90.52.11	4	72.932,00	72.932,00	0,00	0,00				
	TECNOGOV COMERCIAL LTDA								72.932,00	72.932,00	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	491.200,00	491.200,00				
	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA								3.449.519,97	3.449.519,97	491.200,00	491.200,00				
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	27.584,06	27.584,06				
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	27.584,06	27.584,06				
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	6.748,72	6.748,72				
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	12.700,06	12.700,06				
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	45.235,29	45.235,29				
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	137.289,26	137.289,26				
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	46,84	46,84				

46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00092	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	256.072,50	256.072,50	23.940,00	23.940,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00093	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	344.932,80	344.932,80	24.793,84	24.793,84
	WF ALIMENTACAO LTDA								1.035.184,50	818.094,90	48.733,84	48.733,84
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	202401000475390	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
17490159000134	ZAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	002.00017	06/03/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202402000490941	3.3.90.39.86	3	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	ZAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA								11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00015	20/02/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202402000485207	3.3.90.39.86	3	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00041	11/03/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000494312	3.3.90.39.86	3	18.050,40	18.050,40	0,00	0,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00044	14/03/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202309000439473	3.3.90.35.07	3	20.562,63	20.562,63	0,00	0,00
	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A								84.813,03	84.813,03	46.200,00	46.200,00
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	18.870,00	18.870,00
	ZYG SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA								18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
	TOTAL GERAL								2.306.965.757,91	2.021.934.089,11	796.612.424,73	782.553.944,37

Noêmia Marques Diolindo Marega

Coordenadora da Divisão de Contabilidade