



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**  
**junho/2024**  
**05/07/2024**

Os presentes relatórios são atualizados em até 05 (cinco) dias úteis, observando o critério Atualidade, previsto no Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP e na cartilha da Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil - Atricon.

Empenho e Pagamentos por Favorecidos

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23484444000145	3F LTDA - ME	006.00068	24/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000521520	4.4.90.40.82	4	17.982,00	17.982,00	0,00	0,00
	<b>3F LTDA - ME</b>								<b>17.982,00</b>	<b>17.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10773777000142	A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	008.00371	21/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202310000448512	3.3.90.30.54	3	207,00	207,00	207,00	207,00
	<b>A AUTO BRASIL PLACAS LTDA</b>								<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>
04808302000141	ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA	002.00034	14/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202406000524420	3.3.90.39.86	3	42.856,00	42.856,00	42.856,00	42.856,00
	<b>ACADEMIA BRASILEIRA DE FORMACAO E PESQUISA ABFP LTDA</b>								<b>42.856,00</b>	<b>42.856,00</b>	<b>42.856,00</b>	<b>42.856,00</b>
10452500000207	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	745.381,33	745.381,33
	<b>ACCERTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>4.046.413,84</b>	<b>4.046.413,84</b>	<b>745.381,33</b>	<b>745.381,33</b>
26741293000151	ACESSIBILIDADE APLICADA CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA	007.00102	23/04/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202402000489911	3.3.90.39.86	3	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>ACESSIBILIDADE APLICADA CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	007.00127	06/05/2024	Pregao	Contratos	202312000466922	3.3.90.37.02	3	6.941.646,10	6.941.646,10	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	007.00127	17/05/2024	Pregao	Contratos	202312000466922	3.3.90.37.02	3	0,00	-6.941.646,10	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	007.00159	29/05/2024	Pregao	Contratos	202401000477558	3.3.90.37.02	3	218.020,90	218.020,90	0,00	0,00
09459901000110	AC SEGURANCA EIRELI	008.00102	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475460	3.3.90.37.02	3	8.459.036,60	8.459.036,60	5.909.389,19	5.643.654,19
	<b>AC SEGURANCA EIRELI</b>								<b>15.618.703,60</b>	<b>8.677.057,50</b>	<b>5.909.389,19</b>	<b>5.643.654,19</b>
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	3.598.799,03	3.560.524,18
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	2.806.470,88	2.797.086,28
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	006.00049	10/04/2024	Concorkencia	Contratos	202404000502181	4.4.90.51.02	4	875.001,50	875.001,50	682.072,34	682.072,34
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	006.00055	25/04/2024	Concorkencia	Contratos	202404000504500	4.4.90.51.02	4	1.501.749,54	1.501.749,54	965.274,21	965.274,21
03284445000139	ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	006.00056	30/04/2024	Concorkencia	Contratos	202402000489387	4.4.90.51.02	4	527.076,74	527.076,74	527.076,74	0,00
	<b>ADEMALDO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA</b>								<b>19.394.615,84</b>	<b>19.394.615,84</b>	<b>8.579.693,20</b>	<b>8.004.957,01</b>
07296500000161	ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME	007.00083	12/04/2024	Pregao	Contratos	202403000492427	3.3.90.92.25	3	2.824,55	2.824,55	2.824,55	2.824,55
	<b>ADVANCE SYSTEM ELEVADORES LTDA ME</b>								<b>2.824,55</b>	<b>2.824,55</b>	<b>2.824,55</b>	<b>2.824,55</b>
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
	<b>AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA</b>								<b>1.747.500,00</b>	<b>1.747.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.880,04	5.880,04
	<b>AGENCIA BRASIL CENTRAL</b>								<b>80.497,08</b>	<b>80.497,08</b>	<b>5.880,04</b>	<b>5.880,04</b>
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	3.950,90	3.950,90
	<b>AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC</b>								<b>8.399,47</b>	<b>8.399,47</b>	<b>3.950,90</b>	<b>3.950,90</b>
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	2.454,45	2.454,45
	<b>AGUAS DE IPAMERI SPE SA</b>								<b>7.999,79</b>	<b>7.999,79</b>	<b>2.454,45</b>	<b>2.454,45</b>
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	427.204,41	416.540,92
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	24.533,33	24.533,33

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
	AIRTEMP CENTRAL DE SERVICOS E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI								1.022.098,81	1.022.098,81	451.737,24	441.074,25
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	1.190.624,22	1.134.133,23
	ALFA TERMOMECANICA LTDA								3.302.541,70	3.302.541,70	1.190.624,22	1.134.133,23
71208516000174	ALGAR TELECOM S A	007.00162	03/06/2024	Pregao	Contratos	202311000465235	3.3.90.39.31	3	22.371,18	22.371,18	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	406,36	406,36
	ALGAR TELECOM S A								39.095,23	39.095,23	406,36	406,36
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	644.999,68	644.999,68
	ALLTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA								1.152.400,00	1.152.400,00	644.999,68	644.999,68
34372460000162	APS ODONTO HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	008.00018	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474889	3.3.90.39.20	3	7.390,13	7.390,13	7.273,50	7.273,50
34372460000162	APS ODONTO HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	008.00462	28/05/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202311000465212	3.3.90.39.20	3	9.095,10	9.095,10	0,00	0,00
	APS ODONTO HOSPITALAR EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA								16.485,23	16.485,23	7.273,50	7.273,50
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	49.880,00	49.880,00
	ARMY BATERIAS LTDA								99.760,00	49.880,00	49.880,00	49.880,00
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	002.00026	15/05/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.84	3	4.950,00	4.950,00	900,00	900,00
76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	002.00027	15/05/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202310000455066	3.3.90.40.28	3	9.350,00	9.350,00	1.700,00	1.700,00
	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC								14.300,00	14.300,00	2.600,00	2.600,00
61192522000127	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	007.00116	26/04/2024	Pregao	Contratos	202308000432466	3.3.90.30.15	3	531.900,00	0,00	0,00	0,00
61192522000127	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	007.00117	26/04/2024	Pregao	Outras	202308000432466	3.3.90.30.15	3	531.900,00	531.900,00	0,00	0,00
61192522000127	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	007.00117	02/05/2024	Pregao	Outras	202308000432466	3.3.90.30.15	3	0,00	-531.900,00	0,00	0,00
61192522000127	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	007.00125	02/05/2024	Pregao	Contratos	202308000432466	3.3.90.30.15	3	531.900,00	531.900,00	0,00	0,00
	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA								1.595.700,00	531.900,00	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	4.800,00	4.800,00
	BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA								4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
09001104000195	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA	008.00024	16/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474931	3.3.90.39.23	3	171.206,25	171.206,25	38.231,10	37.770,48
	BIOCROMA CLINICA DE EXAMES DE DNA LTDA								171.206,25	171.206,25	38.231,10	37.770,48
36581851000112	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	008.00234	30/01/2024	Pregao	Outras	202304000404156	3.3.90.39.05	3	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	BRASIL COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA								32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
35858504000121	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
	BRASLYNC COMERCIO ELETRONICO LTDA								660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
10867306000101	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA	008.00375	21/02/2024	Pregao	Outras	202401000482327	3.3.90.30.15	3	302.700,00	302.700,00	301.489,20	301.489,20
	BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA								302.700,00	302.700,00	301.489,20	301.489,20
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	007.00072	08/04/2024	Pregao	Contratos	202310000449852	3.3.90.39.18	3	278.953,36	278.953,36	20.814,21	17.429,24
20982406000124	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	008.00127	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	103.689,70	103.689,70	98.659,20	98.659,20
	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA								382.643,06	382.643,06	119.473,41	116.088,44
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	133.188,67	133.188,67
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	007.00100	23/04/2024	Pregao	Contratos	202404000509233	3.3.90.40.30	3	2.951.409,32	2.951.409,32	5.538,42	5.538,42
73972002000116	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	008.00141	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.30	3	617.933,57	617.933,57	391.519,39	391.519,39
	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA								5.181.343,51	5.181.343,51	530.246,48	530.246,48
1497228000108	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	33.952,92	33.611,11
	BR MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME								73.374,82	73.374,82	33.952,92	33.611,11
47340729000170	BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA	008.00285	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202307000425800	3.3.90.39.33	3	7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00

BRUNO COTRIM ENTERPRISES LTDA										7.770,00	7.770,00	7.770,00	7.770,00
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	26.504,81	26.504,81	
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	35.043,60	35.043,60	
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	
	<b>BSB TIC SOLUCOES LTDA</b>								<b>283.248,67</b>	<b>176.517,91</b>	<b>61.548,41</b>	<b>61.548,41</b>	
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	008.00065	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	6.999,80	6.999,80	3.786,75	3.786,75	
	<b>BURITI ALEGRE AMBIENTAL S P E - S A</b>								<b>6.999,80</b>	<b>6.999,80</b>	<b>3.786,75</b>	<b>3.786,75</b>	
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	007.00027	04/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202201000316342	3.3.90.39.34	3	32.985,00	32.985,00	924,18	919,00	
	<b>CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME</b>								<b>32.985,00</b>	<b>32.985,00</b>	<b>924,18</b>	<b>919,00</b>	
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	008.00145	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476379	3.3.90.40.84	3	76.193,64	76.193,64	31.747,35	25.397,88	
	<b>CARBON IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</b>								<b>76.193,64</b>	<b>76.193,64</b>	<b>31.747,35</b>	<b>25.397,88</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
08469404000130	CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA	007.00057	25/03/2024	Pregao	Contratos	202311000458164	3.3.90.92.25	3	9.689,90	9.689,90	9.689,90	9.689,90	
	<b>CARLETO GESTAO DE SERVICOS LTDA</b>								<b>9.689,90</b>	<b>9.689,90</b>	<b>9.689,90</b>	<b>9.689,90</b>	
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	
	<b>CARLOS ALBERTO FRANCA</b>								<b>11.399,10</b>	<b>11.399,10</b>	<b>11.399,10</b>	<b>11.399,10</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
36839023000131	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	
	<b>CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>199.919,00</b>	<b>199.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03488576000138	CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA	002.00033	13/06/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202403000496730	3.3.90.39.86	3	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	<b>CENTRO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA</b>								<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	007.00152	28/05/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.37.04	3	23.354.700,00	23.354.700,00	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00152	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.37.04	3	0,00	-23.354.700,00	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00153	28/05/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.39.65	3	156.367,56	156.367,56	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00153	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.39.65	3	0,00	-156.367,56	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00154	28/05/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.49.03	3	2.723.344,80	2.723.344,80	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00154	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.49.03	3	0,00	-2.723.344,80	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00163	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.37.04	3	23.354.700,00	23.354.700,00	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00164	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.39.65	3	156.367,56	156.367,56	0,00	0,00	
61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	007.00165	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512381	3.3.90.49.03	3	2.723.344,80	2.723.344,80	0,00	0,00	
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	1.433.989,80	1.433.989,80	
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	99.112,08	99.112,08	
61600839000155	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	14.740.103,02	14.740.103,02	
	<b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E</b>								<b>77.596.635,48</b>	<b>51.362.223,12</b>	<b>16.273.204,90</b>	<b>16.273.204,90</b>	
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	002.00013	22/02/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000479152	3.3.90.39.86	3	270.000,00	270.000,00	270.000,00	263.250,00	
02850990000182	CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA - CENAF	002.00032	11/06/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202403000500639	3.3.90.39.86	3	518.700,00	518.700,00	0,00	0,00	
	<b>CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA - CENAF</b>								<b>788.700,00</b>	<b>788.700,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>263.250,00</b>	
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	007.00167	04/06/2024	Pregao	Contratos	202312000465766	3.3.90.39.08	3	52.323,00	52.323,00	0,00	0,00	
15408392000108	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	31.184,97	31.120,89	
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</b>								<b>97.979,09</b>	<b>97.979,09</b>	<b>31.184,97</b>	<b>31.120,89</b>	
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	3.3.90.41.14	3	416,67	416,67	416,67	416,67	
18122825000144	CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA	008.00280	02/02/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202306000414403	3.3.90.41.14	3	30.747,97	30.747,97	12.559,03	12.507,06	
	<b>CENTRO OESTE SISTEMAS LTDA</b>								<b>31.164,64</b>	<b>31.164,64</b>	<b>12.975,70</b>	<b>12.923,73</b>	
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
07396550000143	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	23.795,27	23.795,27	
	<b>CERRADO FOTOLITO E IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>								<b>32.118,53</b>	<b>32.118,53</b>	<b>23.795,27</b>	<b>23.795,27</b>	
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	4.000,00
	CINECONSULTORIA LTDA								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
72843212000141	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	007.00099	23/04/2024	Pregao	Contratos	202404000509233	3.3.90.40.30	3	1.130.511,62	1.130.511,62	0,00	0,00
	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA								<b>1.130.511,62</b>	<b>1.130.511,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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								<b>32.550,00</b>	<b>32.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
40432544000147	CLARO S A	007.00035	06/03/2024	Pregao	Contratos	202309000439453	3.3.90.39.32	3	191.133,54	191.133,54	13.251,95	13.251,95
40432544000147	CLARO S A	007.00139	17/05/2024	Pregao	Contratos	202301000380499	3.3.90.39.31	3	245.904,55	245.904,55	15.260,22	15.260,22
40432544000147	CLARO S A	007.00169	06/06/2024	Pregao	Contratos	202312000465717	3.3.90.39.31	3	143.733,28	143.733,28	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	25.519,33	25.519,33
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								<b>649.252,28</b>	<b>639.194,78</b>	<b>54.031,50</b>	<b>54.031,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	76.060,00	76.060,00
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	76.060,00	76.060,00
	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA								<b>2.755.527,78</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>76.060,00</b>	<b>76.060,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
08560444000193	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR	008.00402	07/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000468347	3.3.90.93.02	3	15.215,05	15.215,05	15.215,05	3.601,75
	COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR								<b>15.215,05</b>	<b>15.215,05</b>	<b>15.215,05</b>	<b>3.601,75</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	64.148,97	64.148,97
	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP								<b>232.063,04</b>	<b>232.063,04</b>	<b>64.148,97</b>	<b>64.148,97</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00368	26/04/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202311000456849	3.3.90.30.51	3	0,00	-21.247,80	0,00	0,00
61602199027746	COMPANHIA ULTRAGAS S A	008.00454	30/04/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202311000456849	3.3.90.30.51	3	22.083,18	22.083,18	0,00	0,00
	COMPANHIA ULTRAGAS S A								<b>67.062,34</b>	<b>33.948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	285.000,00	285.000,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	002.00018	27/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000495267	3.3.90.39.86	3	0,00	-265.000,00	285.000,00	285.000,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	002.00030	23/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000518297	3.3.90.39.86	3	381.470,40	381.470,40	120.000,00	120.000,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	002.00030	26/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000518297	3.3.90.39.86	3	0,00	-261.470,40	120.000,00	120.000,00
22883100000146	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS	002.00039	27/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000495267	3.3.90.39.86	3	261.470,40	261.470,40	261.470,40	261.470,40
	COMPENDIUM PRODUCOES AUDIOVISUAIS								<b>1.192.940,80</b>	<b>666.470,40</b>	<b>666.470,40</b>	<b>666.470,40</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
50031926000112	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA	007.00170	07/06/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202305000407482	3.3.90.30.22	3	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
50031926000112	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA	007.00179	12/06/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202405000521939	3.3.90.92.25	3	1.748,55	1.748,55	1.748,55	1.713,58
50031926000112	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA	007.00189	24/06/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202312000466538	3.3.90.30.22	3	18.823,49	18.823,49	0,00	0,00
	COMUNICACAO VISUAL IMPULSE MIDIAS LTDA								<b>28.572,04</b>	<b>28.572,04</b>	<b>1.748,55</b>	<b>1.713,58</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
42206269000179	CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S A	008.00470	26/06/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202404000504007	3.3.90.39.71	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S A								<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	5.214,31	4.380,02
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	49.298,65	49.298,65
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	179.226,75	179.226,75
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	48.762,80	48.762,80
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	007.00158	28/05/2024	Pregao	Contratos	202312000465844	3.3.90.37.07	3	4.142.546,49	4.142.546,49	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	007.00177	11/06/2024	Pregao	Contratos	202403000495405	3.3.90.37.07	3	658.203,30	658.203,30	0,00	0,00
01030016000100	CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA	008.00111	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.37.07	3	2.816.549,91	2.816.549,91	1.879.008,02	1.820.363,57
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	521.825,00	521.825,00

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	706.463,50	669.299,68
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	550.206,35	522.517,04
	<b>CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA</b>								<b>15.033.513,89</b>	<b>15.033.513,89</b>	<b>3.940.005,38</b>	<b>3.815.673,51</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	6.894,77	6.894,77
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	14.651,30	14.651,30
	<b>CONFORTO AMBIENTAL TECNOLOGIA EM DESPOLLICAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>47.750,79</b>	<b>47.750,79</b>	<b>21.546,07</b>	<b>21.546,07</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
13859951000162	CONNECT ON MARQUETING DE EVENTOS LTDA - ME	007.00137	17/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000514340	3.3.90.39.86	3	101.480,00	101.480,00	101.480,00	101.480,00
	<b>CONNECT ON MARQUETING DE EVENTOS LTDA - ME</b>								<b>101.480,00</b>	<b>101.480,00</b>	<b>101.480,00</b>	<b>101.480,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	10.518,11	10.398,50
	<b>CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>36.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.518,11</b>	<b>10.398,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05499495000169	CONSELHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA	008.00433	05/04/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202312000467436	3.3.90.39.65	3	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<b>CONSELHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA</b>								<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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
03454295000164	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA	012.00001	24/06/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000475462	4.5.90.61.01	5	0,00	-81.000.000,00	0,00	0,00
	<b>CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO JORGE LTDA</b>								<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
05052764000144	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	890.155,87	890.155,87
	<b>CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA</b>								<b>8.746.046,49</b>	<b>8.746.046,49</b>	<b>890.155,87</b>	<b>890.155,87</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	007.00134	16/05/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202311000465161	3.3.90.40.28	3	351.499,96	351.499,96	0,00	0,00
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	007.00135	16/05/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202311000465161	3.3.90.40.84	3	103.052,40	103.052,40	0,00	0,00
40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	007.00136	16/05/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202311000465161	3.3.90.40.28	3	36.925,96	36.925,96	0,00	0,00
	<b>CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA</b>								<b>491.478,32</b>	<b>491.478,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	79.920,00	79.920,00
	<b>COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA</b>								<b>79.920,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>79.920,00</b>	<b>79.920,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01619022000105	CREA-GO	008.00061	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.47.06	3	24.000,00	24.000,00	15.888,98	15.888,98
	<b>CREA-GO</b>								<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.888,98</b>	<b>15.888,98</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
10629755000103	C R MOREIRA SANTOS LTDA	008.00428	02/04/2024	Pregao	Contratos	202311000460079	3.3.90.30.26	3	862.422,20	862.422,20	581.941,31	581.941,31
	<b>C R MOREIRA SANTOS LTDA</b>								<b>862.422,20</b>	<b>862.422,20</b>	<b>581.941,31</b>	<b>581.941,31</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
30051167000142	CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA	007.00076	10/04/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202309000445698	3.3.90.39.57	3	3.306,96	3.306,96	0,00	0,00
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
	<b>CSS SERVICOS E NEGOCIOS LIMITADA</b>								<b>8.053,98</b>	<b>4.889,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	269.140,78	266.160,65
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA LTDA	008.00348	25/06/2024	Pregao	Contratos	202309000439455	3.3.90.39.34	3	0,00	-5.467.257,70	269.140,78	266.160,65
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA LTDA	007.00145	21/05/2024	Pregao	Contratos	202402000490118	3.3.90.39.34	3	234.304,18	234.304,18	0,00	0,00
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA LTDA	008.00155	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	3.3.90.39.34	3	1.535.092,54	1.535.092,54	896.830,75	896.830,75
01644731005010	CTIS TECNOLOGIA LTDA	008.00469	26/06/2024	Pregao	Contratos	202309000439455	3.3.90.39.34	3	5.467.257,70	5.467.257,70	0,00	0,00
	<b>CTIS TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>12.973.052,90</b>	<b>7.505.795,20</b>	<b>1.165.971,53</b>	<b>1.162.991,40</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01475599000182	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	011.00001	03/05/2024	Pregao	Contratos	202301000382328	4.4.90.52.37	4	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
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
	<b>DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>1.258.756,44</b>	<b>1.258.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	13.728.500,00	13.728.500,00
	<b>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA</b>								<b>13.728.500,00</b>	<b>13.728.500,00</b>	<b>13.728.500,00</b>	<b>13.728.500,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00675468000186	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	008.00059	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	35.998,29	35.998,29	8.541,02	8.541,02
	<b>DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS</b>								<b>35.998,29</b>	<b>35.998,29</b>	<b>8.541,02</b>	<b>8.541,02</b>
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	3.3.90.39.69	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
02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	009.00004	27/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000489606	3.3.91.39.69	3	208,26	208,26	0,00	0,00
	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO</b>								<b>547,17</b>	<b>547,17</b>	<b>338,91</b>	<b>338,91</b>
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	007.00172	10/06/2024	Pregao	Contratos	202406000523029	3.3.90.33.01	3	15.704,35	15.704,35	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	007.00173	10/06/2024	Pregao	Contratos	202406000523029	3.3.90.33.02	3	274.814,80	274.814,80	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	007.00174	10/06/2024	Pregao	Contratos	202406000523029	3.3.90.33.02	3	10.469,35	10.469,35	0,00	0,00
07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	007.00175	10/06/2024	Pregao	Contratos	202406000523029	3.3.90.33.03	3	13.086,30	13.086,30	0,00	0,00
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	215.921,82	215.921,82
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
	<b>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</b>								<b>649.087,84</b>	<b>649.087,84</b>	<b>215.921,82</b>	<b>215.921,82</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	008.00021	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474914	3.3.90.39.12	3	82.225,92	0,00	0,00	0,00
02125359000110	DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA	008.00025	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474914	3.3.90.39.12	3	82.225,92	82.225,92	34.260,80	34.260,80
	<b>DIAS BARBOSA ESTRUTURAS METALICAS LTDA</b>								<b>164.451,84</b>	<b>82.225,92</b>	<b>34.260,80</b>	<b>34.260,80</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	007.00118	26/04/2024	Pregao	Outras	202308000432466	3.3.90.30.15	3	167.175,00	167.175,00	0,00	0,00
09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	007.00118	02/05/2024	Pregao	Outras	202308000432466	3.3.90.30.15	3	0,00	-167.175,00	0,00	0,00
09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	007.00124	02/05/2024	Pregao	Contratos	202308000432466	3.3.90.30.15	3	167.175,00	167.175,00	0,00	0,00
	<b>DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA</b>								<b>334.350,00</b>	<b>167.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	346.448,54	346.448,54
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00028	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00032	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00033	16/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.01	3	22.800,00	0,00	0,00	0,00
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00039	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00039	22/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	0,00	-22.800,00	0,00	0,00
29394729000171	DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL	008.00140	23/01/2024	Pregao	Contratos	202309000445568	3.3.90.46.03	3	501.600,00	501.600,00	103.311,80	103.311,80
	<b>DIRETORIA-GERAL DE POLICIA PENAL</b>								<b>2.298.760,00</b>	<b>2.206.800,00</b>	<b>449.760,34</b>	<b>449.760,34</b>
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	49.495,85	49.495,85
	<b>DISRUPTEC BRASIL LTDA</b>								<b>1.580.650,00</b>	<b>1.580.650,00</b>	<b>1.451.995,85</b>	<b>1.451.995,85</b>
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	186.499,67	186.499,67
	<b>DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>								<b>418.999,67</b>	<b>418.999,67</b>	<b>186.499,67</b>	<b>186.499,67</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21405344000150	D SADDI DOMINGUES-POUSADA DO IPE GO LTDA	007.00183	18/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202406000529194	3.3.90.39.74	3	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00
21405344000150	D SADDI DOMINGUES-POUSADA DO IPE GO LTDA	008.00448	24/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000495626	3.3.90.39.74	3	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00
	<b>D SADDI DOMINGUES-POUSADA DO IPE GO LTDA</b>								<b>4.672,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>2.376,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
31418574000108	DV MARTINS INFORMATICA LTDA	007.00185	21/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	3.3.90.30.20	3	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
	<b>DV MARTINS INFORMATICA LTDA</b>								<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21876089000124	ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	007.00146	21/05/2024	Pregao	Contratos	202312000466516	3.3.90.39.75	3	229.653,20	229.653,20	0,00	0,00
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	80.435,85	79.765,03
	<b>ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL LTDA</b>								<b>491.229,69</b>	<b>491.229,69</b>	<b>80.435,85</b>	<b>79.765,03</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33620529000167	EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO	002.00031	23/05/2024	Dispensa Licitacao	Outras	202311000463840	3.3.90.40.14	3	3.180,00	3.180,00	265,00	265,00
	<b>EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
33155116000159	E G DA SILVA	007.00156	28/05/2024	Dispensa Licitacao	Outras	20240500051565	3.3.90.32.12	3	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00
33155116000159	E G DA SILVA	007.00156	29/05/2024	Dispensa Licitacao	Outras	20240500051565	3.3.90.32.12	3	0,00	-34.720,00	0,00	0,00
33155116000159	E G DA SILVA	007.00160	29/05/2024	Dispensa Licitacao	Outras	202405000515658	3.3.90.32.12	3	34.720,00	34.720,00	34.720,00	34.720,00

33155116000159	E G DA SILVA	08.00351	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	08.00353	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
	<b>E G DA SILVA</b>								<b>129.448,00</b>	<b>64.724,00</b>	<b>64.724,00</b>	<b>64.724,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11779005000180	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	008.00407	08/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202304000403228	3.3.90.39.39	3	10.835,47	10.835,47	583,45	583,45
	<b>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA</b>								<b>10.835,47</b>	<b>10.835,47</b>	<b>583,45</b>	<b>583,45</b>

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	140.058,47	140.058,47
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	4.979.193,70	4.979.193,70
	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>								<b>17.450.000,00</b>	<b>17.450.000,00</b>	<b>5.119.252,17</b>	<b>5.119.252,17</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
24272770001173	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	43.790,99	43.790,99
	<b>ENERGIZE SOLUCOES DE ENERGIA LTDA</b>								<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>43.790,99</b>	<b>43.790,99</b>

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	202309000417773	3.3.90.39.20	3	204.129,68	204.129,68	17.134,95	17.134,95
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	410.265,76	410.265,76
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
	<b>ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</b>								<b>1.582.935,48</b>	<b>1.582.935,48</b>	<b>475.718,51</b>	<b>475.718,51</b>

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	Concurrencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	26.058.467,71	26.058.467,71	2.129.246,02	2.055.316,16
04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	006.00025	26/02/2024	Concurrencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	0,00	-238.152,94	2.129.246,02	2.055.316,16
04768702000170	ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA	006.00057	09/05/2024	Concurrencia	Contratos	202404000504114	4.4.90.51.02	4	2.103.824,24	2.103.824,24	70.507,65	70.507,65
	<b>ENGENIL - ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA</b>								<b>28.162.291,95</b>	<b>27.924.139,01</b>	<b>2.199.753,67</b>	<b>2.125.823,81</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18321200000101	ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIAS UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA	007.00186	21/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	3.3.90.30.20	3	20.572,51	20.572,51	0,00	0,00
	<b>ENGRACIA MERCANTIL DE MOBILIAS UTILIDADES E SUPRIMENTOS LTDA</b>								<b>20.572,51</b>	<b>20.572,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	3.862.490,54	3.862.490,54
	<b>EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A</b>								<b>16.199.458,16</b>	<b>16.199.458,16</b>	<b>3.862.490,54</b>	<b>3.862.490,54</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00474973000162	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAO E DISTRIBUI AO ECAD	008.00442	15/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000505633	3.3.90.47.06	3	4.532,90	4.532,90	4.532,90	4.532,90
	<b>ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAO E DISTRIBUI AO ECAD</b>								<b>4.532,90</b>	<b>4.532,90</b>	<b>4.532,90</b>	<b>4.532,90</b>

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	1.787.796,32	1.787.796,32
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	40.771,20	40.771,20
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	007.00184	19/06/2024	Pregao	Contratos	202400000505267	3.3.90.37.11	3	8.677,46	8.677,46	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	1.169.722,34	1.130.790,54
01099686000182	ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	008.00089	27/05/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	0,00	-3.359,06	1.169.722,34	1.130.790,54
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	20.492.724,89	19.813.931,09
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	20.492.724,89	19.813.931,09
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	146.601,13	146.601,13
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
	<b>ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA</b>								<b>73.277.292,27</b>	<b>58.273.933,21</b>	<b>23.690.875,09</b>	<b>22.973.149,49</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07901335000120	ESSENCIAL SOLUCOES TECNICAS LTDA	011.00002	03/05/2024	Pregao	Contratos	202301000382328	4.4.90.52.37	4	5.485.990,00	5.485.990,00	0,00	0,00
	<b>ESSENCIAL SOLUCOES TECNICAS LTDA</b>								<b>5.485.990,00</b>	<b>5.485.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	001.00157	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202404000506639	3.1.90.11.13	1	3.210.717,91	3.210.717,91	3.210.717,91	3.210.717,91
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00176	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.11.13	1	19.401.251,67	19.401.251,67	19.401.251,67	19.401.251,67
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00202	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.13	1	3.451.298,58	3.451.298,58	3.451.298,58	3.451.298,58
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00221	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.13	1	20.488.849,01	20.488.849,01	20.488.849,01	20.488.849,01
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00249	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.13	1	3.584.745,98	3.584.745,98	3.584.745,98	3.584.745,98
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	001.00268	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.13	1	21.502.898,02	21.502.898,02	21.502.898,02	21.502.898,02
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
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00033	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.91.25	1	268.631,03	268.631,03	268.631,03	268.631,03
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00036	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.91.26	1	12.746,05	12.746,05	12.746,05	12.746,05
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00039	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.91.27	1	50.956,99	50.956,99	50.956,99	50.956,99
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00042	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.91.25	1	310.757,38	310.757,38	310.757,38	310.757,38
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00045	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.91.26	1	379.134,11	379.134,11	379.134,11	379.134,11
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00048	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.91.27	1	93.033,14	93.033,14	93.033,14	93.033,14
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00051	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.91.25	1	255.800,88	255.800,88	255.800,88	255.800,88
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00054	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.91.26	1	412.151,09	412.151,09	412.151,09	412.151,09
01409580000138	ESTADO DE GOIAS	007.00057	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.91.27	1	92.203,90	92.203,90	92.203,90	92.203,90
	<b>ESTADO DE GOIAS</b>								<b>143.648.258,38</b>	<b>143.648.258,38</b>	<b>143.648.258,38</b>	<b>143.648.258,38</b>

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
	<b>EUDER GONCALVES FERREIRA</b>								<b>5.100,50</b>	<b>5.100,50</b>	<b>5.100,50</b>	<b>5.100,50</b>

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	84.417,60	84.417,60
	<b>EXCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>84.417,60</b>	<b>84.417,60</b>	<b>84.417,60</b>	<b>84.417,60</b>

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
	<b>FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA</b>								<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	281.162,35	281.162,35
	<b>FACILITY COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>281.162,35</b>	<b>281.162,35</b>	<b>281.162,35</b>	<b>281.162,35</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39416159000127	FINANCAS DO SERVIDOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	002.00036	20/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202406000528397	3.3.90.39.86	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00
39416159000127	FINANCAS DO SERVIDOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	002.00037	20/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202406000528397	3.3.90.39.86	3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>FINANCAS DO SERVIDOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA</b>								<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
20944590000118	FLAT SERVICE AREIAO LTDA	002.00022	01/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000512987	3.3.90.39.74	3	2.313,00	0,00	0,00	0,00
20944590000118	FLAT SERVICE AREIAO LTDA	002.00023	01/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000512987	3.3.90.39.74	3	2.313,00	2.313,00	2.313,00	2.313,00
20944590000118	FLAT SERVICE AREIAO LTDA	002.00029	17/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000512987	3.3.90.39.74	3	644,00	644,00	644,00	644,00
	<b>FLAT SERVICE AREIAO LTDA</b>								<b>5.270,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>2.957,00</b>	<b>2.957,00</b>

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	222.164,70	222.164,70
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	29.800,00	29.800,00
	<b>FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA</b>								<b>610.027,61</b>	<b>610.027,61</b>	<b>251.964,70</b>	<b>251.964,70</b>

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	387.566,71	387.566,71
16830096000155	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	007.00014	22/05/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.92.25	3	0,00	-182.631,11	387.566,71	387.566,71
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	85.125,52	85.125,52
16830096000155	FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA	008.00075	18/01/2024	Pregao	Contratos	202309000439457	3.3.90.37.11	3	546.476,40	546.476,40	0,00	0,00
	<b>FORTE LIMP ADM E SERVICOS LTDA</b>								<b>2.517.971,41</b>	<b>1.194.944,66</b>	<b>472.692,23</b>	<b>472.692,23</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45169346000156	FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA	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
	<b>FRANCILANDIO THIERS DE CARVALHO SILVA</b>								<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	131.482,06	131.482,06
00799205000189	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE	007.00141	17/05/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202209000036114	3.3.90.39.36	3	296.975,70	296.975,70	0,00	0,00
	<b>FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE</b>								<b>954.385,99</b>	<b>954.385,99</b>	<b>131.482,06</b>	<b>131.482,06</b>

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	165.000,00	165.000,00
	<b>FUNDACAO DOM CABRAL</b>								<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>

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	324.225,00	324.225,00



CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
									1.493.662,50	1.493.662,50	324.225,00	324.225,00
51962678000196	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	007.00010	16/02/2024	Dispensa Licitação	Contratos	201911000200805	3.3.90.92.25	3	703.758,46	703.758,46	0,00	0,00
51962678000196	FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP	007.00190	24/06/2024	Não Aplicável	Contratos	2024060000523582	3.3.90.39.29	3	99.008,00	99.008,00	0,00	0,00
									<b>802.766,46</b>	<b>802.766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25032881000153	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL	008.00171	25/01/2024	Dispensa Licitação	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	489.955,32	489.955,32	204.147,83	204.147,83
									<b>489.955,32</b>	<b>489.955,32</b>	<b>204.147,83</b>	<b>204.147,83</b>

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 MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00002	19/01/2024	Não Aplicável	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.01	3	1.000.000,00	1.000.000,00	28.919,03	28.919,03
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00002	05/03/2024	Não Aplicável	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.01	3	0,00	-800.000,00	28.919,03	28.919,03
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00003	19/01/2024	Não Aplicável	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.03	3	1.000.000,00	1.000.000,00	154.798,67	154.798,67
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00003	05/03/2024	Não Aplicável	Diárias	202401000474969	3.3.90.14.03	3	0,00	-700.000,00	154.798,67	154.798,67
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00004	19/01/2024	Não Aplicável	Outras	202401000474969	3.3.90.93.05	3	500.000,00	500.000,00	34.285,68	34.285,68
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00004	05/03/2024	Não Aplicável	Outras	202401000474969	3.3.90.93.05	3	0,00	-350.000,00	34.285,68	34.285,68
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00004	04/04/2024	Não Aplicável	Outras	202401000474969	3.3.90.93.05	3	0,00	-5.328,96	34.285,68	34.285,68
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00007	24/01/2024	Não Aplicável	Outras	202401000474949	3.3.90.36.43	3	700.000,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00009	24/01/2024	Não Aplicável	Outras	202401000474949	3.3.90.36.43	3	700.000,00	700.000,00	246.026,00	242.041,36
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	002.00019	05/04/2024	Não Aplicável	Outras	202401000474969	3.3.90.93.05	3	5.328,96	5.328,96	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	007.00007	08/02/2024	Não Aplicável	Outras	202401000479717	3.3.90.36.21	3	1.000.000,00	1.000.000,00	193.910,84	189.002,39
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	007.00108	24/04/2024	Não Aplicável	Outras	202312000471646	3.3.90.93.05	3	738.000,00	738.000,00	289.460,04	289.460,04
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	007.00109	24/04/2024	Não Aplicável	Outras	202312000468497	3.3.90.36.21	3	500.000,00	500.000,00	65.498,57	65.498,57
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00006	15/01/2024	Pregão	Outras	202312000471645	3.3.90.93.12	3	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00006	27/02/2024	Pregão	Outras	202312000471645	3.3.90.93.12	3	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00007	16/01/2024	Não Aplicável	Outras	202308000438320	3.3.90.36.21	3	90.000,00	90.000,00	3.184,80	3.184,80
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00009	16/01/2024	Não Aplicável	Diárias	202312000471646	3.3.90.14.01	3	3.950.000,00	3.950.000,00	1.427.581,24	1.427.581,24
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00010	16/01/2024	Não Aplicável	Diárias	202312000471646	3.3.90.14.03	3	675.000,00	675.000,00	421.710,29	421.710,29
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00011	16/01/2024	Não Aplicável	Diárias	202312000471646	3.3.90.14.10	3	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00012	16/01/2024	Não Aplicável	Diárias	202312000471646	3.3.90.92.21	3	100.000,00	100.000,00	34.691,52	34.691,52
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00013	16/01/2024	Não Aplicável	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 MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00014	16/01/2024	Não Aplicável	Outras	202312000471646	3.3.90.93.05	3	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00047	17/01/2024	Não Aplicável	Outras	202312000468497	3.3.90.36.21	3	500.000,00	500.000,00	489.354,86	489.354,86
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00153	23/01/2024	Não Aplicável	Outras	202401000472258	3.3.90.34.01	3	5.547.323,52	5.547.323,52	1.738.778,32	1.697.122,59
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00154	23/01/2024	Não Aplicável	Contratos	202312000468196	3.3.90.34.01	3	377.225,31	377.225,31	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00154	24/01/2024	Não Aplicável	Contratos	202312000468196	3.3.90.34.01	3	0,00	-377.225,31	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00158	24/01/2024	Não Aplicável	Outras	202312000468196	3.3.90.34.01	3	377.225,31	377.225,31	192.827,47	186.921,18
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00202	26/01/2024	Não Aplicável	Outras	20240100047274	3.3.90.36.52	3	12.433.200,00	0,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00203	26/01/2024	Não Aplicável	Outras	202401000472746	3.3.90.49.03	3	590.304,00	590.304,00	59.288,40	59.288,40
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00204	26/01/2024	Não Aplicável	Outras	202401000472746	3.3.90.36.52	3	12.433.200,00	12.433.200,00	4.496.124,34	4.496.124,34
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO 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	279,00	279,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00214	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478781	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	60,00	60,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00225	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478974	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	110,00	110,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00226	29/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479490	3.3.90.30.51	3	900,00	900,00	396,00	396,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO 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	554,00	554,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO 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 MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00235	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000481044	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00236	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000480104	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	240,00	240,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00237	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479524	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	210,00	210,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00238	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000479604	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	107,00	107,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00239	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478959	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00240	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478959	3.3.90.30.51	3	700,00	700,00	228,00	114,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00241	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478923	3.3.90.30.51	3	800,00	800,00	325,00	110,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00242	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478525	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	214,99	214,99
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00243	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478224	3.3.90.39.57	3	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.400,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00244	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478121	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00245	30/01/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000478133	3.3.90.30.51	3	1.100,00	1.100,00	330,00	330,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PJ	008.00246	30/01									



02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00346	07/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	20240100047726	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	216,00	216,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00347	07/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	20240001477726	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00347	26/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	20240001477726	3.3.90.30.34	3	0,00	-500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00350	08/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000471646	3.3.90.92.25	3	200.000,00	200.000,00	37.145,18	37.145,18
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00354	08/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000484786	3.3.90.30.34	3	5.000,00	5.000,00	3.534,00	1.734,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00358	14/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000484475	3.3.90.39.57	3	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00359	14/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000484475	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00360	14/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000485405	3.3.90.30.40	3	500,00	500,00	379,80	379,80
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00362	15/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000485796	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	235,00	235,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00363	15/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000485197	3.3.90.30.51	3	1.100,00	1.100,00	139,00	139,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00364	15/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000485106	3.3.90.30.51	3	6.000,00	6.000,00	1.560,00	1.560,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00365	15/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000484935	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	008.00379	26/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477962	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	220,00	220,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00380	26/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202401000477726	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00383	27/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000488863	3.3.90.30.51	3	1.200,00	1.200,00	330,00	330,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00384	27/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000488316	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	260,00	260,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00385	27/02/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000489418	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	105,00	105,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00392	04/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000491120	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00393	04/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000491120	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	339,99	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00394	04/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000489905	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00397	05/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000492393	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00398	05/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000492393	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00399	05/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000492393	3.3.90.39.57	3	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00400	05/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000492351	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	209,98	209,98
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00401	05/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000492351	3.3.90.39.57	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00403	08/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493964	3.3.90.30.51	3	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00404	08/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493286	3.3.90.30.51	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00405	08/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493406	3.3.90.39.57	3	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00406	08/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493406	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	200,00	200,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00410	11/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000494441	3.3.90.39.57	3	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00411	11/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493255	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00414	13/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000495485	3.3.90.39.57	3	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00415	13/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000495623	3.3.90.30.34	3	230,00	230,00	61,88	61,88
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00416	13/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493391	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00417	13/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493391	3.3.90.30.40	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00418	13/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000493391	3.3.90.30.51	3	600,00	600,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00419	15/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000496465	3.3.90.39.57	3	6.573,00	6.573,00	5.849,97	5.849,97
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00420	18/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000487315	3.3.90.30.51	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00421	18/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000490987	3.3.90.39.57	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00423	22/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000498877	3.3.90.39.57	3	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00425	25/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000498852	3.3.90.39.57	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00426	25/03/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000498852	3.3.90.30.51	3	2.300,00	2.300,00	427,00	427,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00431	03/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000500956	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00432	04/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202403000497974	3.3.90.39.57	3	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00436	10/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000503574	3.3.90.30.51	3	400,00	400,00	110,00	110,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00438	11/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000505343	3.3.90.30.40	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00439	15/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000506444	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00440	15/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000506444	3.3.90.30.51	3	800,00	800,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00441	15/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000506415	3.3.90.30.51	3	800,00	800,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00447	23/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000508584	3.3.90.39.57	3	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00449	24/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000509655	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00450	24/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000509655	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00451	26/04/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000510558	3.3.90.30.51	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00455	02/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000511123	3.3.90.30.51	3	420,00	420,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00456	09/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000508808	3.3.90.30.51	3	300,00	300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00457	09/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000508808	3.3.90.30.40	3	300,00	300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00458	09/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000508808	3.3.90.39.57	3	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00459	09/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202404000508808	3.3.90.30.34	3	300,00	300,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00460	21/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202402000488435	3.3.90.30.51	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00463	28/05/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202405000520729	3.3.90.30.34	3	240,00	240,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00465	05/06/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202405000522652	3.3.90.30.34	3	500,00	500,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00466	06/06/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202406000523001	3.3.90.30.51	3	230,00	230,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	008.00468	24/06/2024	Suprimento de Fundos	Fundo Rotativo	202406000529218	3.3.90.39.57	3	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00
02050330000117	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	013.00005	03/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000471646	3.3.90.93.12	3	15.000.000,00	15.000.000,00	263.771,79	261.314,79
	<b>FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ</b>								<b>90.059.082,10</b>	<b>59.687.427,83</b>	<b>26.266.730,62</b>	<b>26.192.334,38</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00045	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.14	1	9.497.566,97	9.497.566,97	9.497.566,97	9.497.566,97
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00081	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.14	1	9.527.372,35	9.527.372,35		

18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00222	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.14	1	9.997.568,93	9.997.568,93	9.997.568,93	9.997.568,93
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	001.00289	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.14	1	9.884.093,20	9.884.093,20	9.884.093,20	9.884.093,20
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00001	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.91.13.15	1	20.380.428,06	20.380.428,06	20.380.428,06	20.380.428,06
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00004	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202402000485831	3.1.91.13.15	1	20.775.718,76	20.775.718,76	20.775.718,76	20.775.718,76
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00006	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202403000495773	3.1.91.13.15	1	20.325.929,54	20.325.929,54	20.325.929,54	20.325.929,54
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00008	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202404000506639	3.1.91.13.15	1	19.939.858,08	19.939.858,08	19.939.858,08	19.939.858,08
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00010	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202405000515192	3.1.91.13.15	1	20.843.217,46	20.843.217,46	20.843.217,46	20.843.217,46
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	002.00012	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.91.13.15	1	20.617.480,66	20.617.480,66	20.617.480,66	20.617.480,66
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00010	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.56	1	692.647,06	692.647,06	692.647,06	692.647,06
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00011	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.58	1	596.122,33	596.122,33	596.122,33	596.122,33
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00012	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.60	1	192.240,98	192.240,98	192.240,98	192.240,98
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00015	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.91.56	1	860.487,03	860.487,03	860.487,03	860.487,03
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00018	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.91.58	1	619.147,59	619.147,59	619.147,59	619.147,59
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00021	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.91.60	1	200.130,37	200.130,37	200.130,37	200.130,37
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00025	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.91.56	1	489.165,53	489.165,53	489.165,53	489.165,53
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00028	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.91.58	1	305.371,32	305.371,32	305.371,32	305.371,32
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00031	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.91.60	1	97.250,56	97.250,56	97.250,56	97.250,56
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00034	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.91.56	1	427.609,54	427.609,54	427.609,54	427.609,54
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00037	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.91.58	1	455.335,18	455.335,18	455.335,18	455.335,18
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00040	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.91.60	1	123.291,16	123.291,16	123.291,16	123.291,16
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00043	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.91.56	1	424.039,80	424.039,80	424.039,80	424.039,80
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00046	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.91.58	1	457.596,45	457.596,45	457.596,45	457.596,45
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00049	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.91.60	1	137.997,83	137.997,83	137.997,83	137.997,83
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00052	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.91.56	1	424.647,13	424.647,13	424.647,13	424.647,13
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00055	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.91.58	1	475.541,89	475.541,89	475.541,89	475.541,89
18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	007.00058	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.91.60	1	138.080,47	138.080,47	138.080,47	138.080,47
	<b>FUNDO FINANCEIRO DO RPPS</b>								<b>188.122.054,97</b>	<b>188.122.054,97</b>	<b>188.122.054,97</b>	<b>188.122.054,97</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00046	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.45	1	696.553,70	696.553,70	696.553,70	696.553,70
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00052	02/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.45	1	93.412,78	93.412,78	93.412,78	93.412,78
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00082	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.45	1	919.889,36	919.889,36	919.889,36	919.889,36
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00132	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.11.45	1	961.983,68	961.983,68	961.983,68	961.983,68
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00178	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.11.45	1	933.874,06	933.874,06	933.874,06	933.874,06
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00223	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.45	1	954.745,57	954.745,57	954.745,57	954.745,57
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00270	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.45	1	1.011.530,66	0,00	0,00	0,00
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	001.00289	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.45	1	1.011.530,66	1.011.530,66	1.011.530,66	1.011.530,66
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00002	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.91.13.45	1	696.553,70	696.553,70	696.553,70	696.553,70
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00003	02/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202401000475161	3.1.91.13.45	1	93.412,78	93.412,78	93.412,78	93.412,78
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00005	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
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00007	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
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00009	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202404000506639	3.1.91.13.45	1	933.874,06	933.874,06	933.874,06	933.874,06
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00011	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202405000515192	3.1.91.13.45	1	954.745,57	954.745,57	954.745,57	954.745,57
39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	002.00014	24/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.91.13.45	1	1.011.530,66	1.011.530,66	1.011.530,66	1.011.530,66
	<b>FUNDO PREVIDENCIARIO</b>								<b>12.155.509,68</b>	<b>11.143.979,62</b>	<b>11.143.979,62</b>	<b>11.143.979,62</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
14148029000120	FUNERARIA SAO PAULO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	007.00144	21/05/2024	Dispensa Licitacao	Outras	202402000485527	3.3.90.30.32	3	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
	<b>FUNERARIA SAO PAULO SERVICOS FUNERARIOS LTDA</b>								<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	202306000414385	3.3.90.39.23	3	147.051,32	147.051,32	52.094,59	50.036,74
	<b>G9 FACILITIES LTDA</b>								<b>147.051,32</b>	<b>147.051,32</b>	<b>52.094,59</b>	<b>50.036,74</b>

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	3.389.681,83	3.389.681,83
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	006.00058	15/05/2024	Concorrencia	Contratos	202405000514020	4.4.90.51.02	4	1.335.923,79	1.335.923,79	684.214,86	684.214,86
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	007.00048	01/04/2024	Pregao	Contratos	202303000398898	3.3.90.39.18	3	0,00	-3.667.945,28	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00061	01/04/2024	Pregao	Contratos	202303000398898	3.3.90.39.18	3	1.733.738,68	0,00	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00062	01/04/2024	Pregao	Contratos	202303000398898	3.3.90.39.18	3	1.934.206,60	1.934.206,60	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00063	01/04/2024	Pregao	Contratos	202303000398898	3.3.90.39.18	3	1.733.738,68	1.733.738,68	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	007.00064	02/04/2024	Pregao	Contratos	202309000445708	3.3.90.39.18	3	6.577.297,32	6.577.297,32	1.039.225,48	719.866,15
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	2.589.105,25	2.589.105,25
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	011.00006	15/05/2024	Concorrencia	Contratos	202311000457247	4.4.90.51.02	4	7.369.617,24	7.369.617,24	0,00	0,00
17851596000136	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	011.00008	15/05/2024	Concorrencia	Contratos	202311000457247	4.4.90.51.02	4	10.398.831,56	10.398.831,56	0,00	0,00
	<b>GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>46.387.310,50</b>	<b>40.985.626,54</b>	<b>7.702.227,42</b>	<b>7.382.868,09</b>

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	9.700,00	9.700,00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00131	13/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000489213	3.3.90.39.51	3	2.553,33	2.553,33	2.553,33	2.553,33
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00178	12/06/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202405000519345	3.3.90.39.51	3	165.490			

90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00188	21/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000489997	3.3.90.39.51	3	3.523,94	3.523,94	0,00	0,00
90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	007.00191	26/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000509953	3.3.90.39.51	3	2.553,33	2.553,33	0,00	0,00
	<b>GENTE SEGURADORA S A</b>								<b>183.820,60</b>	<b>183.820,60</b>	<b>177.743,33</b>	<b>177.743,33</b>

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	22.185,00	22.185,00
	<b>GESY SARAIVA DE GOIAS</b>								<b>22.185,00</b>	<b>22.185,00</b>	<b>22.185,00</b>	<b>22.185,00</b>

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	8.775.774,62	8.523.715,20
	<b>G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA</b>								<b>15.948.120,80</b>	<b>15.948.120,80</b>	<b>8.775.774,62</b>	<b>8.523.715,20</b>

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	2.301.101,32	2.301.101,32
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	228.561,63	228.561,63
	<b>GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL S A</b>								<b>9.505.780,90</b>	<b>9.505.780,90</b>	<b>3.289.304,81</b>	<b>3.289.304,81</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23650001000187	GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	008.00437	10/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000495438	3.3.90.31.01	3	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
	<b>GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME</b>								<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
25123894000138	GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA	006.00065	07/06/2024	Pregao	Contratos	202405000519537	4.4.90.52.22	4	235.180,00	235.180,00	235.180,00	235.180,00
	<b>GOTHEM ENGENHARIA TERMICA LTDA</b>								<b>235.180,00</b>	<b>235.180,00</b>	<b>235.180,00</b>	<b>235.180,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	008.00288	02/02/2024	Pregao	Contratos	202402000482918	3.3.90.40.16	3	209.725,77	209.725,77	90.616,24	90.616,24
	<b>GREEN4T SOLUCOES TI SA</b>								<b>209.725,77</b>	<b>209.725,77</b>	<b>90.616,24</b>	<b>90.616,24</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
19833155000137	HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI	007.00067	05/04/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202309000445574	3.3.90.40.28	3	8.974,34	8.974,34	0,00	0,00
	<b>HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI</b>								<b>8.974,34</b>	<b>8.974,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32879902000136	HOTEL LONDON LTDA	007.00121	01/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000510620	3.3.90.39.74	3	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
32879902000136	HOTEL LONDON LTDA	007.00148	22/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000512382	3.3.90.39.74	3	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
32879902000136	HOTEL LONDON LTDA	007.00148	24/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000512382	3.3.90.39.74	3	0,00	-1.980,00	0,00	0,00
	<b>HOTEL LONDON LTDA</b>								<b>3.960,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06180290000189	HOTEL MAIONE LTDA	007.00122	01/05/2024	Dispensa Licitacao	Outras	202404000506389	3.3.90.39.74	3	2.502,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00
	<b>HOTEL MAIONE LTDA</b>								<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>	<b>2.502,00</b>

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
	<b>HOTEL PRIMAVERA DE JARAGUA LTDA</b>								<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	51.250,00	51.250,00
	<b>HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA</b>								<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>

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	2.102.665,90	2.102.665,90
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	006.00051	12/04/2024	Pregao	Contratos	202402000487420	4.4.90.40.90	4	1.265.106,12	1.265.106,12	0,00	0,00
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	006.00051	17/05/2024	Pregao	Contratos	202402000487420	4.4.90.40.90	4	0,00	-1.265.106,12	0,00	0,00
02877566000121	IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA	006.00059	17/05/2024	Pregao	Contratos	202402000487420	4.4.90.40.90	4	1.265.123,03	1.265.123,03	0,00	0,00
	<b>IBROWSE - CONSULTORIA &amp; INFORMATICA LTDA</b>								<b>5.735.164,66</b>	<b>4.470.058,54</b>	<b>2.102.665,90</b>	<b>2.102.665,90</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32636646000156	ICPOS INSTITUTO DE CURSOS E POS-GRADUACAO LTDA	007.00180	14/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000517918	3.3.90.39.86	3	69.000,00	69.000,00	23.000,00	23.000,00
	<b>ICPOS INSTITUTO DE CURSOS E POS-GRADUACAO LTDA</b>								<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

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	883.226,99	883.226,99
	<b>INNOVAR NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI</b>								<b>1.319.814,60</b>	<b>1.319.814,60</b>	<b>883.226,99</b>	<b>883.226,99</b>

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	002.00025	09/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000514333	3.3.90.39.86	3	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
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	53.820,00	53.820,00
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	007.00129	09/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202404000507215	3.3.90.39.86	3	13.560,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00
27883894000161	INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	007.00143	20/05/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000508951	3.3.90.39.86	3	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00

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
	<b>INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA</b>								<b>164.180,00</b>	<b>164.180,00</b>	<b>164.180,00</b>	<b>164.180,00</b>
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	339.244,30	337.308,92
	<b>INOVE PRODUCAO DE EVENTOS E SHOW BAR LTDA</b>								<b>458.914,21</b>	<b>458.914,21</b>	<b>339.244,30</b>	<b>337.308,92</b>
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
	<b>INSTITUTO DE COMUNICACAO FRANCO JUNIOR LTDA</b>								<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04403920000101	INSTITUTO EDUCERE LTDA	007.00192	28/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000446242	3.3.90.39.86	3	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>INSTITUTO EDUCERE LTDA</b>								<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36665632000111	INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	002.00028	17/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000514521	3.3.90.39.86	3	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA</b>								<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
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	27.903,00	27.903,00
	<b>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - IMP - LTDA</b>								<b>27.903,00</b>	<b>27.903,00</b>	<b>27.903,00</b>	<b>27.903,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39905320000126	INTERACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	002.00020	15/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000499264	3.3.90.39.86	3	60.224,88	60.224,88	0,00	0,00
	<b>INTERACAO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA</b>								<b>60.224,88</b>	<b>60.224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>INTERPLACAS - PLACAS PARA VEICULOS LTDA</b>								<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18598259000141	INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA	007.00085	12/04/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202402000484199	3.3.90.39.12	3	810.661,66	810.661,66	0,00	0,00
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	861.892,80	861.892,80
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	491.094,00	491.094,00
	<b>INVEST GOIAS IMOBILIARIA LTDA</b>								<b>3.342.926,74</b>	<b>3.342.926,74</b>	<b>1.352.986,80</b>	<b>1.352.986,80</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00132	13/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202405000513807	3.3.90.39.86	3	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10825457000199	IOC CAPACITACAO LTDA	007.00171	07/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202406000523238	3.3.90.39.86	3	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	<b>IOC CAPACITACAO LTDA</b>								<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>80.800,00</b>
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	2.574,70	2.574,70
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	6.930,72	6.930,72
	<b>IRON VIEIRA DE SOUZA</b>								<b>22.981,76</b>	<b>22.981,76</b>	<b>9.505,42</b>	<b>9.505,42</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22415029000177	ISOEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA	007.00068	05/04/2024	Pregao	Contratos	202006000227372	3.3.90.39.18	3	31.684,68	31.684,68	10.569,03	10.278,59
22415029000177	ISOEN 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	34.998,85	31.013,01
	<b>ISOEN ENERGY ENGENHARIA DE SUSTENTABILIDADE LTDA</b>								<b>144.804,72</b>	<b>144.804,72</b>	<b>45.567,88</b>	<b>41.291,60</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
30711997000159	JEAN CARLOS ALVES PINHEIRO 83797769172	007.00081	11/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000498425	3.3.90.39.06	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>JEAN CARLOS ALVES PINHEIRO 83797769172</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02073846149	JOAO LUIZ GOUVEA	007.00088	15/04/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202311000465372	3.3.90.36.05	3	34.350,65	34.350,65	0,00	0,00
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	25.000,00	25.000,00
	<b>JOAO LUIZ GOUVEA</b>								<b>61.517,32</b>	<b>61.517,32</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
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
	<b>JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE</b>								<b>4.117,45</b>	<b>4.117,45</b>	<b>4.117,45</b>	<b>4.117,45</b>
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	6.471,20	6.471,20
	<b>JOSE HILDEBRANDO DE ARAUJO</b>								<b>15.624,00</b>	<b>15.624,00</b>	<b>6.471,20</b>	<b>6.471,20</b>
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	24.147,13	24.147,13
	<b>JUAREZ CORNELI FILHO</b>								<b>82.392,86</b>	<b>82.392,86</b>	<b>34.098,60</b>	<b>34.098,60</b>



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	23.265,45	23.105,83
	<b>JULIA HOLANDA</b>								<b>157.138,52</b>	<b>39.284,63</b>	<b>23.265,45</b>	<b>23.105,83</b>
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	0,00	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	14.200,66	14.200,66
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	22.666,00	22.666,00
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	9.800,00	9.800,00
	<b>KAPTIVA CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA</b>								<b>165.086,10</b>	<b>165.086,10</b>	<b>46.666,66</b>	<b>46.666,66</b>
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	116.980,00	116.980,00
	<b>KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</b>								<b>512.762,34</b>	<b>256.381,17</b>	<b>116.980,00</b>	<b>116.980,00</b>
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	4.055.314,43	4.055.314,43
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	811.761,27	811.761,27
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	2.727.333,03	2.727.333,03
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	4.824.794,89	4.824.794,89
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	4.201.391,12	4.201.391,12
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	4.318.696,18	4.318.696,18
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	4.456.738,40	4.456.738,40
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	6.079.082,15	6.079.082,15
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	220.441,13	220.441,13
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	006.00050	10/04/2024	Concorkencia	Contratos	202403000501481	4.4.90.51.02	4	1.847.318,56	1.847.318,56	1.826.248,97	1.826.248,97
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	011.00003	14/05/2024	Concorkencia	Contratos	202311000457247	4.4.90.51.02	4	11.007.153,89	11.007.153,89	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	011.00004	14/05/2024	Concorkencia	Contratos	202311000457247	4.4.90.51.02	4	12.378.643,43	12.378.643,43	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	011.00005	15/05/2024	Concorkencia	Contratos	202312000468693	4.4.90.51.02	4	13.380.027,79	13.380.027,79	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	011.00007	15/05/2024	Concorkencia	Contratos	202312000468693	4.4.90.51.02	4	10.712.473,35	10.712.473,35	0,00	0,00
18504013000163	LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA	011.00010	22/05/2024	Pregao	Contratos	202405000515632	4.4.90.51.02	4	2.367.506,39	2.367.506,39	1.064.716,22	1.064.716,22
	<b>LARS LOCACOES E ENGENHARIA LTDA</b>								<b>143.214.921,51</b>	<b>143.214.921,51</b>	<b>34.595.107,55</b>	<b>34.595.107,55</b>
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	207.745,33	207.745,33
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	592.065,79	592.065,79
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	007.00073	09/04/2024	Pregao	Contratos	202309000445638	3.3.90.30.09	3	235.721,44	235.721,44	45.955,57	45.955,57
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	007.00103	23/04/2024	Pregao	Contratos	202311000456908	3.3.90.30.09	3	1.847.467,19	0,00	0,00	0,00
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	007.00104	23/04/2024	Pregao	Contratos	202311000456908	3.3.90.30.09	3	1.847.467,19	1.847.467,19	142.514,27	142.514,27
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	44.384,14	44.384,14
19207352000140	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	008.00052	21/05/2024	Pregao	Contratos	202401000474892	3.3.90.30.09	3	0,00	-74.194,10	44.384,14	44.384,14
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	447.205,30	447.205,30
	<b>LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>								<b>5.296.250,48</b>	<b>3.374.589,19</b>	<b>1.479.870,40</b>	<b>1.479.870,40</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
45010400000116	LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	006.00066	13/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202309000438412	4.4.90.52.14	4	9.698,00	9.698,00	0,00	0,00
	<b>LENZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>9.698,00</b>	<b>9.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.836,00	16.836,00
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
	<b>LEONIDIA CANDIDA RIBEIRO</b>								<b>62.506,75</b>	<b>41.293,39</b>	<b>16.836,00</b>	<b>16.836,00</b>
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
	<b>LICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS</b>								<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>
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	007.00071	08/04/2024	Pregao	Contratos	202312000469732	3.3.90.37.11	3	7.382,88	7.382,88	2.913,56	2.447,39
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00149	27/05/2024	Pregao	Contratos	202402000484259	3.3.90.37.01	3	1.574.082,76	1.574.082,76	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00149	28/05/2024	Pregao	Contratos	202402000484259	3.3.90.37.01	3	0,00	-1.574.082,76	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	007.00155	28/05/2024	Pregao	Contratos	202402000484259	3.3.90.37.01	3	1.574.082,76	1.574.082,76	0,00	0,00
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	1.773.345,88	1.439.445,06
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00169	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.11	3	14.733,00	0,00	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00186	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.11	3	14.733,00	14.733,00	14.733,00	14.733,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00269	01/02/2024	Pregao	Contratos	202311000457347	3.3.90.92.25	3	13.719,44	13.719,44	13.719,44	13.719,44



00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00312	05/02/2024	Pregao	Contratos	202401000480164	3.3.90.37.11	3	73.389,06	73.389,06	20.735,31	20.735,31
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00361	14/02/2024	Pregao	Contratos	202401000472057	3.3.90.92.25	3	3.366,34	3.366,34	3.366,34	3.366,34
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00374	21/02/2024	Pregao	Contratos	202312000470757	3.3.90.37.01	3	238.921,36	238.921,36	121.335,81	91.470,64
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00386	01/03/2024	Pregao	Contratos	202401000474880	3.3.90.92.25	3	10.220,33	10.220,33	10.220,33	10.220,33
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00387	01/03/2024	Pregao	Contratos	20240100047488	3.3.90.37.11	3	48.392,08	48.392,08	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00387	05/03/2024	Pregao	Contratos	20240100047488	3.3.90.37.11	3	0,00	-48.392,08	0,00	0,00
00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	008.00395	05/03/2024	Pregao	Contratos	202401000474880	3.3.90.37.11	3	48.392,08	48.392,08	15.379,85	15.379,85
	<b>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA</b>								<b>6.522.622,53</b>	<b>4.885.414,69</b>	<b>1.975.749,52</b>	<b>1.611.517,36</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02504002000143	LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP	008.00054	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474926	3.3.90.39.12	3	20.240,83	20.240,83	13.375,00	13.375,00
	<b>LIDER TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - EPP</b>								<b>20.240,83</b>	<b>20.240,83</b>	<b>13.375,00</b>	<b>13.375,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
39685137000162	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	007.00033	06/03/2024	Pregao	Contratos	202303000398936	3.3.90.39.57	3	65.980,53	65.980,53	0,00	0,00
39685137000162	LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	008.00207	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.57	3	61.670,00	61.670,00	0,00	0,00
	<b>LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</b>								<b>127.650,53</b>	<b>127.650,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04650186000185	LONA CONSTRUTORA LTDA	008.00150	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	1.646.157,54	1.646.157,54	1.021.877,39	1.017.954,48
	<b>LONA CONSTRUTORA LTDA</b>								<b>1.646.157,54</b>	<b>1.646.157,54</b>	<b>1.021.877,39</b>	<b>1.017.954,48</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
35053508000132	LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	005.00004	21/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	4.4.90.52.11	4	711.382,80	711.382,80	0,00	0,00
	<b>LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA</b>								<b>711.382,80</b>	<b>711.382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04870225000150	LUME PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	007.00069	08/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202402000486290	3.3.90.39.06	3	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<b>LUME PRODUCOES ARTISTICAS LTDA</b>								<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
42447411000170	MALUE LTDA	007.00074	10/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000497903	3.3.90.39.06	3	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>MALUE LTDA</b>								<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
21775931153	MANOEL NEVES DA ROCHA	008.00040	17/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474942	3.3.90.36.05	3	11.683,80	11.683,80	5.110,44	5.110,44
	<b>MANOEL NEVES DA ROCHA</b>								<b>11.683,80</b>	<b>11.683,80</b>	<b>5.110,44</b>	<b>5.110,44</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16612281000173	MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA	008.00452	26/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000503340	3.3.90.39.74	3	816,00	816,00	816,00	816,00
	<b>MARCIA HELENA RABELO DE OLIVEIRA</b>								<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
43810705187	MARLI DE FATIMA NAVES	008.00267	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000459558	3.3.90.93.05	3	105,05	0,00	0,00	0,00
43810705187	MARLI DE FATIMA NAVES	008.00268	31/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000459558	3.3.90.93.05	3	150,05	150,05	150,05	150,05
	<b>MARLI DE FATIMA NAVES</b>								<b>255,10</b>	<b>150,05</b>	<b>150,05</b>	<b>150,05</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02745352000100	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	006.00034	21/02/2024	Pregao	Contratos	202306000419392	4.4.90.52.24	4	710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
	<b>MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</b>								<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	006.00006	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	1.637.250,47	1.637.250,47	1.637.250,47	1.637.250,47
	<b>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>1.637.250,47</b>	<b>1.637.250,47</b>	<b>1.637.250,47</b>	<b>1.637.250,47</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	002.00008	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474949	3.3.90.47.04	3	140.000,00	0,00	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	002.00010	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000474949	3.3.90.47.04	3	140.000,00	140.000,00	49.205,20	41.960,40
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00008	08/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000479717	3.3.90.47.04	3	200.000,00	200.000,00	38.782,17	17.458,92
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	007.00110	24/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468497	3.3.90.47.04	3	100.000,00	100.000,00	13.099,71	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00005	15/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473768	3.3.90.47.02	3	12.329.960,00	12.329.960,00	5.160.534,21	5.160.534,21
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00008	16/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202308000438320	3.3.90.47.04	3	18.000,00	18.000,00	636,96	636,96
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00043	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472258	3.3.90.34.03	3	1.220.411,17	1.220.411,17	347.755,67	272.017,52
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00048	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468497	3.3.90.47.04	3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88.393,96
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00056	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.03	3	75.445,06	75.445,06	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00056	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.03	3	0,00	-75.445,06	0,00	0,00
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00159	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.03	3	75.445,06	75.445,06	38.565,50	27.929,84
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00205	26/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472746	3.3.90.47.04	3	2.486.640,00	2.486.640,00	390.326,77	390.326,77
00394460016145	MINISTERIO DA FAZENDA	008.00298	05/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000477635	3.3.90.47.04	3	120.000,00	120.000,00	40.109,61	40.109,61
	<b>MINISTERIO DA FAZENDA</b>								<b>17.005.901,29</b>	<b>16.790.456,23</b>	<b>6.179.015,80</b>	<b>6.039.368,19</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	007.00049	20/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202302000385603	3.3.90.39.33	3	11.034,70	11.034,70	11.000,00	11.000,00
28986063000188	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134	008.00081	18/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474887	3.3.90.39.34	3	13.375,18	13.375,18	0,00	0,00

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
	MIRIAM POVOA SILVA ABADIA 90927389134								24.409,88	24.409,88	11.000,00	11.000,00
02816023000102	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL	008.00083	18/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000474897	3.3.90.39.12	3	169.006,19	169.006,19	97.503,55	97.503,55
	MISSAO NOVAS TRIBOS DO BRASIL								169.006,19	169.006,19	97.503,55	97.503,55
05205057000140	MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA	006.00063	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512001	4.4.90.52.12	4	508.999,67	508.999,67	0,00	0,00
	MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA								508.999,67	508.999,67	0,00	0,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVELS LTDA	008.00172	25/01/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.12	3	489.955,32	489.955,32	204.148,00	204.148,00
13072158000119	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVELS LTDA	008.00424	22/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000489380	3.3.90.47.05	3	32.473,98	32.473,98	32.473,98	32.473,98
	MMC INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVELS LTDA								522.429,30	522.429,30	236.621,98	236.621,98
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	007.00126	03/05/2024	Pregao	Contratos	202312000467128	3.3.90.39.18	3	256.574,34	256.574,34	0,00	0,00
05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	008.00123	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.18	3	193.107,60	193.107,60	138.562,91	138.562,91
	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA								449.681,94	449.681,94	138.562,91	138.562,91
01067479000146	MUNICIPIO DE ANAPOLIS	008.00270	01/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476347	3.3.90.47.06	3	18.328,37	18.328,37	18.328,37	18.328,37
	MUNICIPIO DE ANAPOLIS								18.328,37	18.328,37	18.328,37	18.328,37
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
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	007.00105	24/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000496942	3.3.90.47.06	3	1.605,03	1.605,03	1.605,03	1.605,03
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00147	23/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476119	3.3.90.47.06	3	509,40	509,40	509,40	509,40
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
01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	008.00443	16/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000503507	3.3.90.47.06	3	509,40	509,40	509,40	509,40
	MUNICIPIO DE GOIANIA								8.742,77	8.742,77	8.742,77	8.742,77
01157536000188	MUNICIPIO DE IPORA	007.00101	23/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000505247	3.3.90.47.06	3	7.972,09	7.972,09	7.972,09	7.972,09
	MUNICIPIO DE IPORA								7.972,09	7.972,09	7.972,09	7.972,09
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	9.922,75	9.922,75
	NATHALIA LUIZA SOARES HONORATO 10421216727								9.922,75	9.922,75	9.922,75	9.922,75
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	89.774,15	89.774,15
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	19.738,58	19.738,58
	NEIDE CARDOSO E CIA LTDA								679.828,65	679.828,65	109.512,73	109.512,73
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	265.959,54	265.959,54
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	238.386,95	238.386,95
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	527.932,66	527.932,66
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	49.009,52	49.009,52
	NLC COMERCIO E SERVICOS LTDA								98.481,60	49.255,80	49.009,52	49.009,52
05065600000136	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR	002.00024	06/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000499914	3.3.90.39.86	3	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR								3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	9.539,01	9.539,01
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007.00098	23/04/2024	Pregao	Contratos	202404000509233	3.3.90.40.30	3	2.251.903,33	2.251.903,33	0,00	0,00
76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	007.00161	03/06/2024	Pregao	Contratos	202311000465251	3.3.90.39.31	3	991.702,66	991.702,66	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	12.905,71	12.905,71
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	315.438,23	315.438,23

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	156.717,18	156.717,18
	<b>OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL</b>								<b>6.313.746,95</b>	<b>5.570.609,67</b>	<b>494.600,13</b>	<b>494.600,13</b>

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	11.018,30	11.018,30
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	4.859,95	4.859,95
	<b>OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA</b>								<b>180.754,46</b>	<b>180.754,46</b>	<b>15.878,25</b>	<b>15.878,25</b>

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	007.00168	06/06/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202312000467062	3.3.90.40.84	3	1.815,14	1.815,14	0,00	0,00
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	1.227,61	1.227,61
	<b>OMD SOLUCOES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA</b>								<b>3.350,67</b>	<b>3.350,67</b>	<b>1.227,61</b>	<b>1.227,61</b>

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	134.499,90	134.499,90
	<b>O MOVELEIRO CIA LTDA</b>								<b>271.119,90</b>	<b>271.119,90</b>	<b>134.499,90</b>	<b>134.499,90</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	002.00021	26/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202404000510332	3.3.90.39.86	3	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	<b>ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA</b>								<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>

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	132.976,40	132.976,40
	<b>ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA</b>								<b>246.449,59</b>	<b>246.449,59</b>	<b>132.976,40</b>	<b>132.976,40</b>

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	82.500,00	82.500,00
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	134.460,00	134.460,00
	<b>ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S A</b>								<b>623.270,00</b>	<b>623.270,00</b>	<b>216.960,00</b>	<b>216.960,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
03611949000116	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	007.00107	24/04/2024	Pregao	Contratos	202402000484007	3.3.90.39.05	3	92.373,25	92.373,25	0,00	0,00
03611949000116	PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	008.00208	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.39.05	3	215.537,59	215.537,59	215.253,00	215.253,00
	<b>PAZINI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA</b>								<b>307.910,84</b>	<b>307.910,84</b>	<b>215.253,00</b>	<b>215.253,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
28079645000155	PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME	006.00067	13/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202309000438412	4.4.90.52.14	4	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
	<b>PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME</b>								<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>PICCOLI CONSULTORIA EIRELI</b>								<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

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
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00179	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.11.42	1	149.820,81	149.820,81	149.820,81	149.820,81
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00196	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202404000506639	3.1.90.13.20	1	130.626,25	130.626,25	130.626,25	130.626,25
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00224	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.42	1	169.292,33	169.292,33	169.292,33	169.292,33
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00241	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202405000515192	3.1.90.13.20	1	149.522,38	149.522,38	149.522,38	149.522,38
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00271	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.42	1	184.926,06	184.926,06	184.926,06	184.926,06
48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	001.00288	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.13.20	1	163.192,81	163.192,81	163.192,81	163.192,81
	<b>PLANO GOIAS SEGURO</b>								<b>1.711.062,82</b>	<b>1.711.062,82</b>	<b>1.711.062,82</b>	<b>1.711.062,82</b>

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	134.986,50	132.583,41
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00111	24/04/2024	Pregao	Contratos	202308000437869	3.3.90.37.11	3	84.163,44	84.163,44	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00112	24/04/2024	Pregao	Contratos	202308000437869	3.3.90.92.25	3	33.665,44	33.665,44	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00181	18/06/2024	Pregao	Contratos	202401000477251	3.3.90.37.11	3	134.360,16	134.360,16	0,00	0,00
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	007.00182	18/06/2024	Pregao	Contratos	202401000477251	3.3.90.92.25	3	25.839,07	25.839,07	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	6.958.422,57	6.734.449,83
78533312000158	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	008.00091	27/05/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	0,00	-331.701,26	6.958.422,57	6.734.449,83
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	19.492.865,45	19.050.940,45
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	50.428,39	50.428,39
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	996.303,98	996.303,98
	<b>PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA</b>								<b>92.434.272,90</b>	<b>73.537.363,96</b>	<b>27.633.006,89</b>	<b>26.964.706,06</b>

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

20213219000186	PORTAL INDUSTRIA SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	007.00106	24/04/2024	Pregao	Contratos	2022210000366755	3.3.90.30.42	3	28.827,64	28.827,64	0,00	0,00
	<b>PORTAL INDUSTRIA SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA</b>								<b>28.827,64</b>	<b>28.827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	5.847.305,90	5.847.305,90
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	8.375.692,46	8.375.692,46
03701380000180	PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	006.00018	29/05/2024	Concorkencia	Contratos	202401000480762	4.4.90.51.02	4	0,00	-427.465,35	8.375.692,46	8.375.692,46
	<b>PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA</b>								<b>124.483.015,30</b>	<b>124.055.549,95</b>	<b>14.222.998,36</b>	<b>14.222.998,36</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	007.00114	26/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000478913	3.3.90.39.51	3	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00
	<b>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</b>								<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>	<b>4.001,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	76.635,50	76.635,50
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	146.661,40	146.661,40
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	90.406,60	90.406,60
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	72.063,25	72.063,25
	<b>POWER SAFETY SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA</b>								<b>908.015,39</b>	<b>908.015,39</b>	<b>385.766,75</b>	<b>385.766,75</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01787506000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS	008.00408	08/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202402000487934	3.3.90.47.05	3	519,00	519,00	519,00	519,00
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS</b>								<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>	<b>519,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02922128000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	008.00409	08/03/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202403000492635	3.3.90.47.05	3	498,84	498,84	448,96	448,96
02922128000138	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	008.00409	10/04/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202403000492635	3.3.90.47.05	3	0,00	-49,88	448,96	448,96
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA</b>								<b>498,84</b>	<b>448,96</b>	<b>448,96</b>	<b>448,96</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	176,94	176,94
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMA</b>								<b>2.999,92</b>	<b>2.999,92</b>	<b>176,94</b>	<b>176,94</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
02056737000151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS	008.00434	08/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000501078	3.3.90.47.05	3	1.695,86	1.695,86	1.695,86	1.695,86
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS</b>								<b>1.695,86</b>	<b>1.695,86</b>	<b>1.695,86</b>	<b>1.695,86</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
23801648000162	PROCEL EIRELI	008.00124	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	344.256,60	344.256,60	200.073,84	200.073,84
	<b>PROCEL EIRELI</b>								<b>344.256,60</b>	<b>344.256,60</b>	<b>200.073,84</b>	<b>200.073,84</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	20.000,00	20.000,00
	<b>QUATRE IMOVEIS LTDA</b>								<b>27.733,33</b>	<b>27.733,33</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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
	<b>QUEIROZ SANTOS POWER LTDA</b>								<b>183.600,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
07426902000133	RD TELECOM LTDA - ME	007.00097	23/04/2024	Pregao	Contratos	202404000509233	3.3.90.40.30	3	464.560,92	464.560,92	0,00	0,00
	<b>RD TELECOM LTDA - ME</b>								<b>464.560,92</b>	<b>464.560,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
08247960000162	REAL JG FACILITIES S A	007.00123	02/05/2024	Pregao	Contratos	202402000486143	3.3.90.37.01	3	248.805,60	248.805,60	147.563,63	144.481,84
08247960000162	REAL JG FACILITIES S A	007.00128	07/05/2024	Pregao	Contratos	202402000484218	3.3.90.37.01	3	1.582.363,20	1.582.363,20	0,00	0,00
08247960000162	REAL JG FACILITIES S A	007.00193	28/06/2024	Pregao	Contratos	202406000524325	3.3.90.37.01	3	45.918,67	45.918,67	0,00	0,00
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	1.800.829,19	1.761.137,92
	<b>REAL JG FACILITIES S A</b>								<b>4.791.825,07</b>	<b>4.791.825,07</b>	<b>1.948.392,82</b>	<b>1.905.619,76</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	1.000,00	993,75
	<b>RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME</b>								<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>993,75</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	9.637,20	9.637,20
	<b>REDEMOB CONSORCIO</b>								<b>156.712,80</b>	<b>78.356,40</b>	<b>9.637,20</b>	<b>9.637,20</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	58.060,62	58.060,62

19897713000126	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES	008.00357	14/02/2024	Pregao	Contratos	202300000395813	3.3.90.39.20	3	4.620,84	4.620,84	2.713,92	2.713,92
	<b>RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES</b>								<b>220.689,96</b>	<b>220.689,96</b>	<b>60.774,54</b>	<b>60.774,54</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	132.999,75	132.999,75
	<b>RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA</b>								<b>132.999,75</b>	<b>132.999,75</b>	<b>132.999,75</b>	<b>132.999,75</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	29.000,00	29.000,00
	<b>R JUAREZ DE ALMEIDA</b>								<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
26339308000150	R M AUAR VIDEO TECH	008.00444	17/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202308000436343	3.3.90.40.14	3	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	<b>R M AUAR VIDEO TECH</b>								<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
18132617000126	S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	007.00140	17/05/2024	Pregao	Contratos	202403000495285	3.3.90.39.13	3	307.309,70	307.309,70	0,00	0,00
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	454.773,35	454.773,35
	<b>S 3 COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>								<b>1.104.678,99</b>	<b>1.104.678,99</b>	<b>454.773,35</b>	<b>454.773,35</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
44087487000167	SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	006.00008	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	<b>SALDARIS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA</b>								<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	008.00062	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	3.199.759,35	3.199.759,35	1.078.043,14	1.078.043,14
	<b>SANEAMENTO DE GOIAS S A</b>								<b>3.199.759,35</b>	<b>3.199.759,35</b>	<b>1.078.043,14</b>	<b>1.078.043,14</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
51918318000278	SANTA MONICA PROJETOS LTDA	006.00064	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512001	4.4.90.52.12	4	387.698,85	387.698,85	0,00	0,00
	<b>SANTA MONICA PROJETOS LTDA</b>								<b>387.698,85</b>	<b>387.698,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
07665456000110	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME	007.00147	22/05/2024	Pregao	Outras	202402000483840	3.3.90.92.25	3	3.394,02	3.394,02	3.394,02	3.394,02
	<b>SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA -ME</b>								<b>3.394,02</b>	<b>3.394,02</b>	<b>3.394,02</b>	<b>3.394,02</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
46572336000120	SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A	008.00064	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	11.999,87	11.999,87	687,48	687,48
	<b>SAO SIMAO SANEAMENTO AMBIENTAL S A</b>								<b>11.999,87</b>	<b>11.999,87</b>	<b>687,48</b>	<b>687,48</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	006.00043	07/03/2024	Pregao	Outras	202307000425833	4.4.90.52.22	4	2.090.091,25	2.090.091,25	847.570,00	847.570,00
03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	006.00044	07/03/2024	Pregao	Outras	202307000425833	4.4.90.52.24	4	359.632,00	359.632,00	188.461,00	188.461,00
	<b>SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</b>								<b>2.449.723,25</b>	<b>2.449.723,25</b>	<b>1.036.031,00</b>	<b>1.036.031,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00003	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	4.4.90.52.14	4	3.917.035,95	3.917.035,95	3.899.377,25	3.899.377,25
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00004	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	4.4.90.52.14	4	877.670,51	877.670,51	877.670,51	877.670,51
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00011	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475474	4.4.90.52.12	4	2.229.999,99	2.229.999,99	879.973,41	879.973,41
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	006.00054	23/04/2024	Pregao	Contratos	202311000458432	4.4.90.52.14	4	2.212.201,56	2.212.201,56	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00118	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	910.549,79	910.549,79	869.205,79	869.205,79
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00119	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.86	3	127.443,75	127.443,75	126.230,00	126.230,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00120	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.20	3	343.544,67	343.544,67	343.544,67	343.544,67
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00121	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475470	3.3.90.39.86	3	48.550,00	48.550,00	48.550,00	48.550,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00445	23/04/2024	Pregao	Contratos	202311000458432	3.3.90.39.20	3	615.776,67	615.776,67	0,00	0,00
58619404000814	SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA	008.00446	23/04/2024	Pregao	Contratos	202311000458432	3.3.90.39.86	3	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00
	<b>SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA</b>								<b>11.379.872,89</b>	<b>11.379.872,89</b>	<b>7.044.551,63</b>	<b>7.044.551,63</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
40299665000162	SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO	007.00029	05/03/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202309000439048	3.3.90.39.05	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>SEBASTIANA BENEDITA COELHO DE MORAES COUTEIRO</b>								<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00016	21/02/2024	Pregao	Contratos	202309000441142	3.3.90.37.11	3	10.648.312,20	10.648.312,20	1.174.035,84	1.064.706,60
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00043	14/03/2024	Pregao	Contratos	202309000442277	3.3.90.37.01	3	10.004,37	10.004,37	3.218,20	3.218,20
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00065	02/04/2024	Pregao	Contratos	202306000415798	3.3.90.37.01	3	596.310,35	596.310,35	0,00	0,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00070	08/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481423	3.3.90.37.01	3	282.040,80	282.040,80	94.064,00	94.064,00
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00075	10/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481415	3.3.90.37.01	3	370.551,24	370.551,24	140.959,43	138.100,06
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00077	10/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481335	3.3.90.37.01	3	374.138,88	374.138,88	7.794,92	7.794,92
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00078	10/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481335	3.3.90.37.03	3	7.295,52	7.295,52	607,96	607,96
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00079	10/04/2024	Pregao	Contratos	202401000480247	3.3.90.37.11	3	339.388,29	339.388,29	110.889,65	110.889,65
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00080	10/04/2024	Pregao	Contratos	202401000480247	3.3.90.37.11	3	658.812,51	658.812,51	184.119,40	183.450,90
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00084	12/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481419	3.3.90.37.01	3	307.353,72	307.353,72	104.116,34	104.116,34
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00089	15/04/2024	Pregao	Contratos	202403000494721	3.3.90.37.11	3	91.733,74	91.733,74	0,00	0,00

03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00089	27/05/2024	Pregao	Contratos	20240300094721	3.3.90.37.11	3	0,00	-12.130,09	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00090	15/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481367	3.3.90.37.01	3	390.244,44	390.244,44	140.711,42	140.711,42	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00091	15/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481367	3.3.90.37.03	3	22.256,76	22.256,76	6.184,61	6.184,61	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00094	16/04/2024	Pregao	Contratos	202401000481421	3.3.90.37.01	3	303.698,04	303.698,04	83.671,89	82.019,62	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00095	22/04/2024	Pregao	Contratos	202401000480251	3.3.90.37.11	3	264.107,28	264.107,28	25.180,99	25.180,99	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00115	26/04/2024	Pregao	Contratos	202302000386400	3.3.90.37.11	3	84.276,74	84.276,74	10.840,56	10.499,90	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	007.00194	28/06/2024	Pregao	Contratos	202302000384442	3.3.90.92.25	3	45.409,40	45.409,40	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00077	18/01/2024	Pregao	Contratos	202302000384495	3.3.90.92.48	3	12.365,86	12.365,86	12.365,86	12.365,86	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00087	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.01	3	4.863.869,88	4.863.869,88	1.575.601,95	1.518.171,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00087	27/05/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.01	3	0,00	-114.279,29	1.575.601,95	1.518.171,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00088	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	776.881,14	776.881,14	490.822,24	490.822,24	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00088	27/05/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.11	3	0,00	-286.058,90	490.822,24	490.822,24	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00152	23/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.37.03	3	96.229,92	96.229,92	32.076,64	32.076,64	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00165	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	3.446.843,40	3.446.843,40	1.391.663,72	1.362.354,64	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00166	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	2.796.658,32	2.796.658,32	1.116.241,30	1.093.773,38	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00167	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	3.714.622,08	3.714.622,08	1.449.952,74	1.418.697,33	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00182	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.37.01	3	4.517.911,08	4.517.911,08	1.779.759,56	1.714.130,79	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00190	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	1.225.039,46	1.225.039,46	1.168.161,05	1.127.635,16	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00191	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	2.351.772,12	2.351.772,12	1.114.603,77	1.096.020,30	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00211	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.01	3	5.172.218,76	5.172.218,76	2.011.173,81	1.948.529,74	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00212	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.03	3	147.559,32	147.559,32	54.115,18	52.186,10	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00258	30/01/2024	Pregao	Contratos	202309000441171	3.3.90.37.11	3	2.309.091,66	0,00	0,00	0,00	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00259	30/01/2024	Pregao	Contratos	202309000441171	3.3.90.37.11	3	2.309.091,66	2.309.091,66	483.569,41	454.580,65	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00299	05/02/2024	Pregao	Contratos	202401000472631	3.3.90.92.48	3	73.185,29	73.185,29	73.165,81	73.165,81	
03470083000251	SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA	008.00464	03/06/2024	Pregao	Contratos	202405000517896	3.3.90.37.11	3	22.846,88	22.846,88	0,00	0,00	
<b>SEMPRE ALERTA AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA E SERVICOS GERAIS LTDA</b>										<b>48.632.121,11</b>	<b>45.910.561,17</b>	<b>14.839.668,25</b>	<b>14.395.054,81</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02316487000141	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	008.00071	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	44.996,97	44.996,97	7.702,67	7.702,67	
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>										<b>44.996,97</b>	<b>44.996,97</b>	<b>7.702,67</b>	<b>7.702,67</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
02033679000140	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS	008.00060	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	4.499,86	4.499,86	929,29	929,29	
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CORUMBA DE GOIAS</b>										<b>4.499,86</b>	<b>4.499,86</b>	<b>929,29</b>	<b>929,29</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
44621400000190	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE LEOPOLDO DE BULHOES GO	008.00070	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	39.999,38	39.999,38	806,94	806,94	
<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE DE LEOPOLDO DE BULHOES GO</b>										<b>39.999,38</b>	<b>39.999,38</b>	<b>806,94</b>	<b>806,94</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
03783850000100	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	015.00001	07/05/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	2024040009052587	3.3.90.39.86	3	3.414.093,56	3.414.093,56	0,00	0,00	
<b>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI</b>										<b>3.414.093,56</b>	<b>3.414.093,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00010	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.15	1	128.131,42	0,00	0,00	0,00	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00027	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.15	1	1.318.768,09	1.318.768,09	1.318.768,09	1.318.768,09	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00049	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.15	1	128.131,42	128.131,42	128.131,42	128.131,42	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00061	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.15	1	129.849,75	129.849,75	129.849,75	129.849,75	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00084	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202402000485831	3.1.90.11.15	1	1.327.260,07	1.327.260,07	1.327.260,07	1.327.260,07	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00111	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202403000495773	3.1.90.11.15	1	130.779,37	130.779,37	130.779,37	130.779,37	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00134	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202403000495773	3.1.90.11.15	1	1.333.231,04	1.333.231,04	1.333.231,04	1.333.231,04	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00158	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202404000506639	3.1.90.11.15	1	133.691,95	133.691,95	133.691,95	133.691,95	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00180	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202404000506639	3.1.90.11.15	1	1.339.464,70	1.339.464,70	1.339.464,70	1.339.464,70	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00203	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.15	1	138.700,13	138.700,13	138.700,13	138.700,13	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00225	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202405000515192	3.1.90.11.15	1	1.349.054,68	1.349.054,68	1.349.054,68	1.349.054,68	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00250	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.15	1	137.689,24	137.689,24	137.689,24	137.689,24	
50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	001.00272	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.15	1	1.354.652,86	1.354.652,86	1.354.652,86	1.354.652,86	
<b>SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE</b>										<b>8.949.404,72</b>	<b>8.821.273,30</b>	<b>8.821.273,30</b>	<b>8.821.273,30</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
24836603000196	SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	008.00068	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202311000465645	3.3.90.39.01	3	2.399,87	2.399,87	441,36	441,36	
<b>SERVI O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>										<b>2.399,87</b>	<b>2.399,87</b>	<b>441,36</b>	<b>441,36</b>

CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago	
41171671000100	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	005.00003	21/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	4.4.90.52.11	4	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	
41171671000100	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	005.00003	25/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	4.4.90.52.11	4	0,00	-920.200,00	0,00	0,00	
41171671000100	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	005.00005	25/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	4.4.90.52.11	4	279.000,00	279.000,00	0,00	0,00	
41171671000100	SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	005.00006	25/06/2024	Pregao	Contratos	202404000508728	4.4.90.52.11	4	641.200,00	641.200,00	0,00	0,00	
<b>SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA</b>										<b>1.840.400,00</b>	<b>920.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



33579046000166	SICMOL S A	008.00430	02/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000490023	3.3.90.47.05	3	18.026,29	18.026,29	18.026,29	18.026,29
33579046000166	SICMOL S A	008.00461	27/05/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202402000490020	3.3.90.39.12	3	82.608,12	82.608,12	0,00	0,00
	<b>SICMOL S A</b>								<b>2.220.227,18</b>	<b>2.202.200,89</b>	<b>893.678,99</b>	<b>893.678,99</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	006.00052	15/04/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202312000465725	4.4.90.40.90	4	658.264,38	658.264,38	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	007.00092	15/04/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202312000465725	3.3.90.39.86	3	16.458,18	16.458,18	0,00	0,00
01884133000130	SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA	007.00093	15/04/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202312000465725	3.3.90.40.84	3	2.599.733,91	2.599.733,91	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	1.974.501,85	1.966.603,84
	<b>SIEDOS SISTEMAS E RESULTADOS LTDA</b>								<b>6.467.261,64</b>	<b>6.467.261,64</b>	<b>1.974.501,85</b>	<b>1.966.603,84</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	40.245,33	40.245,33
	<b>SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>147.840,03</b>	<b>147.840,03</b>	<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
19065210000196	SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA	007.00113	25/04/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202307000428524	3.3.90.40.14	3	26.691,55	26.691,55	3.322,60	3.322,60
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	47.402,47	47.402,47
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
	<b>SILVA BRITTO - CALCULOS E CURSOS LTDA</b>								<b>185.338,80</b>	<b>185.338,80</b>	<b>68.936,85</b>	<b>68.936,85</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
07594862000139	SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	007.00133	16/05/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202311000465204	3.3.90.40.16	3	456.662,91	456.662,91	0,00	0,00
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	327.748,50	327.748,50
	<b>SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b>								<b>786.596,40</b>	<b>786.596,40</b>	<b>327.748,50</b>	<b>327.748,50</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	3.717.538,93	3.688.530,47
31315082000197	SOLUMINAR SERVICE LTDA	008.00149	08/02/2024	Pregao	Contratos	202401000478115	3.3.90.39.18	3	0,00	-45.620,43	3.717.538,93	3.688.530,47
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
	<b>SOLUMINAR SERVICE LTDA</b>								<b>6.721.510,30</b>	<b>6.675.889,87</b>	<b>3.763.159,36</b>	<b>3.734.150,90</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A	008.00023	16/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474931	3.3.90.40.28	3	24.000,00	24.000,00	6.988,80	6.858,69
	<b>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S A</b>								<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>6.988,80</b>	<b>6.858,69</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
45438636000158	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	006.00061	29/05/2024	Pregao	Contratos	202403000499119	4.4.90.92.40	4	33.081,47	33.081,47	33.081,47	33.081,47
	<b>SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</b>								<b>33.081,47</b>	<b>33.081,47</b>	<b>33.081,47</b>	<b>33.081,47</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	006.00048	22/03/2024	Concorrencia	Contratos	202402000491644	4.4.90.51.02	4	626.300,02	626.300,02	457.199,00	457.199,00
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	006.00060	17/05/2024	Concorrencia	Contratos	202404000507835	4.4.90.51.02	4	150.727,33	150.727,33	0,00	0,00
08887405000103	SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA	011.00009	15/05/2024	Concorrencia	Contratos	202312000468693	4.4.90.51.02	4	10.524.246,94	10.524.246,94	0,00	0,00
	<b>SOUZA MIRANDA CONSTRUCOES LTDA</b>								<b>11.301.274,29</b>	<b>11.301.274,29</b>	<b>457.199,00</b>	<b>457.199,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
37131539000190	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA	008.00163	25/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475462	3.3.90.39.13	3	106.194,32	106.194,32	29.525,00	29.525,00
	<b>STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA</b>								<b>106.194,32</b>	<b>106.194,32</b>	<b>29.525,00</b>	<b>29.525,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	8.626,26	8.626,26
	<b>SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>								<b>38.998,53</b>	<b>38.998,53</b>	<b>8.626,26</b>	<b>8.626,26</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
33431712000114	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584	008.00160	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202310000452559	3.3.90.30.30	3	1.717,41	1.717,41	1.717,41	1.717,41
33431712000114	TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584	008.00161	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202310000452559	3.3.90.39.33	3	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00
	<b>TAMIRES DE JESUS TRINDADE PEREIRA 04192227584</b>								<b>3.709,41</b>	<b>3.709,41</b>	<b>3.709,41</b>	<b>3.709,41</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
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	40.597,48	40.597,48
	<b>TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA</b>								<b>54.596,72</b>	<b>54.596,72</b>	<b>40.597,48</b>	<b>40.597,48</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
45319408000169	TECNOGOV COMERCIAL LTDA	006.00047	18/03/2024	Pregao	Outras	202402000462717	4.4.90.52.11	4	72.932,00	72.932,00	72.932,00	72.932,00
	<b>TECNOGOV COMERCIAL LTDA</b>								<b>72.932,00</b>	<b>72.932,00</b>	<b>72.932,00</b>	<b>72.932,00</b>
<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Credor</b>	<b>Dot./Emp.</b>	<b>Data</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Formalidade</b>	<b>Processo</b>	<b>Natureza</b>	<b>Grupo</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Saldo Empenhado</b>	<b>Saldo Liquidado</b>	<b>Saldo Pago</b>
19354200000170	TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA	006.00062	03/06/2024	Pregao	Contratos	202404000512001	4.4.90.52.12	4	2.630.995,64	2.630.995,64	0,00	0,00
	<b>TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA</b>								<b>2.630.995,64</b>	<b>2.630.995,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	11.125,04	11.125,04
02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	008.00435	10/04/2024	Pregao	Contratos	202309000445658	3.3.90.39.32	3	258.893,48	258.893,48	2.338,53	2.338,53
	<b>TELEFONICA BRASIL S A</b>								<b>458.296,32</b>	<b>358.594,90</b>	<b>13.463,57</b>	<b>13.463,57</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	006.00053	19/04/2024	Pregao	Outras	202401000477654	4.4.90.52.11	4	1.484.975,00	1.484.975,00	1.484.975,00	1.484.975,00
57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	007.00130	09/05/2024	Pregao	Contratos	202404000511393	3.3.90.40.14	3	468.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00
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	008.00216	09/05/2024	Pregao	Contratos	202401000476396	3.3.90.40.84	3	0,00	-468.000,00	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	1.228.000,00	1.228.000,00
	<b>TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA</b>								<b>5.402.494,97</b>	<b>4.934.494,97</b>	<b>3.180.975,00</b>	<b>3.180.975,00</b>
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	007.00151	27/05/2024	Pregao	Contratos	202312000465817	3.3.90.39.08	3	234.159,18	234.159,18	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	007.00151	28/05/2024	Pregao	Contratos	202312000465817	3.3.90.39.08	3	0,00	-234.159,18	0,00	0,00
24375442000180	TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	007.00157	28/05/2024	Pregao	Contratos	202312000465817	3.3.90.39.08	3	234.159,18	234.159,18	0,00	0,00
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	93.815,48	93.815,48
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	72.938,58	72.864,24
	<b>TETRASEC SOLUCOES E TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA</b>								<b>943.661,82</b>	<b>709.502,64</b>	<b>166.754,06</b>	<b>166.679,72</b>
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	43.132,31	43.132,31
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	85.827,99	85.827,99
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	197.668,28	197.668,28
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	488.243,77	488.243,77
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	476,37	476,37
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S A	008.00110	22/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475461	3.3.90.39.65	3	56,40	56,40	0,00	0,00
	<b>TICKET SOLUCOES HDFGT S A</b>								<b>3.533.029,83</b>	<b>3.533.029,83</b>	<b>815.348,72</b>	<b>815.348,72</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32831999000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00103	19/01/2024	Pregao	Outras	202309000446206	3.3.90.30.15	3	562.500,00	562.500,00	558.727,50	558.727,50
32831999000107	TITAN COMERCIAL EIRELI	008.00103	26/04/2024	Pregao	Outras	202309000446206	3.3.90.30.15	3	0,00	-3.772,50	558.727,50	558.727,50
	<b>TITAN COMERCIAL EIRELI</b>								<b>562.500,00</b>	<b>558.727,50</b>	<b>558.727,50</b>	<b>558.727,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
32256339000140	TOP CONTROLE E LIMPEZA LTDA	007.00032	06/03/2024	Pregao	Contratos	202303000398936	3.3.90.39.57	3	149.478,73	149.478,73	42.260,54	38.953,99
	<b>TOP CONTROLE E LIMPEZA LTDA</b>								<b>149.478,73</b>	<b>149.478,73</b>	<b>42.260,54</b>	<b>38.953,99</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	008.00168	25/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202401000475462	3.3.90.40.14	3	5.433,06	5.433,06	5.433,06	5.433,06
05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	008.00185	25/01/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202307000428520	3.3.90.40.14	3	47.970,36	47.970,36	16.685,24	16.595,85
	<b>TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA</b>								<b>53.403,42</b>	<b>53.403,42</b>	<b>22.118,30</b>	<b>22.028,91</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
08175591000140	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	006.00007	22/01/2024	Pregao	Contratos	202312000471693	4.4.90.40.82	4	59.707,50	59.707,50	59.707,50	59.707,50
	<b>TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA</b>								<b>59.707,50</b>	<b>59.707,50</b>	<b>59.707,50</b>	<b>59.707,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
04911597000187	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	007.00138	17/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202308000435622	3.3.90.92.25	3	3.591,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00
	<b>TREINAMENTO AVANÇADO LTDA</b>								<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00001	16/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.13.03	1	57.056,65	0,00	0,00	0,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00002	16/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.13.03	1	57.056,65	0,00	0,00	0,00
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00003	16/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202312000466521	3.1.90.92.10	1	57.056,65	57.056,65	57.056,65	57.056,65
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00004	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.01	1	1.450.914,76	1.450.914,76	1.450.914,76	1.450.914,76
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00005	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.03	1	263.674,43	263.674,43	263.674,43	263.674,43
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00006	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.07	1	8.114.607,70	8.114.607,70	8.114.607,70	8.114.607,70
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00007	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.10	1	8.029.680,46	8.029.680,46	8.029.680,46	8.029.680,46
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00008	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.12	1	5.233,19	5.233,19	5.233,19	5.233,19
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00011	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.18	1	2.221.472,55	2.221.472,55	2.221.472,55	2.131.645,76
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00012	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.19	1	6.138,58	6.138,58	6.138,58	6.138,58
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00013	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.20	1	735.750,86	735.750,86	735.750,86	735.750,86
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00014	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Descontos	202401000475161	3.1.90.11.21	1	6.848,15	6.848,15	6.848,15	6.848,15
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00015	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Geral - Liquido	202401000475161	3.1.90.92.69	1	4.011.506,99	4.011.506,99	4.011.506,99	4.011.506,99
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00016	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.01	1	4.718.847,83	4.718.847,83	4.718.847,83	4.718.847,83
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00017	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.03	1	5.203.973,22	5.203.973,22	5.203.973,22	5.203.973,22
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00018	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.06	1	408.471,53	408.471,53	408.471,53	408.471,53
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00019	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.07	1	10.347.684,71	10.347.684,71	10.347.684,71	10.347.684,71
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00020	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.08	1	1.355.524,16	1.355.524,16	1.355.524,16	1.355.524,16
02292286000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00021	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.11.10	1	38.927.338,27	38.927.338,27	38.862.373,95	38.862.373,95







02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00273	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.11.16	1	5.241.275,63	5.241.275,63	5.241.275,63	5.241.275,63
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00274	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.19	1	458.443,19	458.443,19	458.443,19	458.443,19
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00275	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.20	1	6.340.726,84	6.340.726,84	6.340.726,84	6.340.726,84
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00276	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.11.21	1	555.735,91	555.735,91	555.735,91	555.735,91
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00277	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.11.47	1	982.430,77	982.430,77	982.430,77	982.430,77
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00278	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.92.69	1	3.000.706,01	3.000.706,01	3.000.706,01	3.000.706,01
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00279	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.94.02	1	297.287,22	297.287,22	297.287,22	297.287,22
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00280	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202406000525508	3.1.90.92.72	1	10.407,84	10.407,84	10.407,84	10.407,84
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00281	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.13.01	1	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00282	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.13.03	1	5.260.250,87	5.260.250,87	5.260.250,87	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00283	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.13.17	1	70.699,86	70.699,86	70.699,86	70.699,86
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00284	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.13.18	1	2.311,79	2.311,79	2.311,79	2.311,79
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00285	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.13.19	1	22.631,74	22.631,74	22.631,74	22.631,74
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00286	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.96.01	1	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	001.00287	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.90.96.02	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00005	19/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476267	3.3.90.93.02	3	1.400.000,00	1.400.000,00	786.182,64	786.182,64
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00006	22/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000476310	3.3.90.93.02	3	610.000,00	610.000,00	525.439,53	525.439,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00013	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.91.13.45	1	1.011.530,66	1.011.530,66	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00013	24/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Outros	202406000525508	3.1.91.13.45	1	0,00	-1.011.530,66	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	002.00035	14/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202406000526719	3.3.90.20.02	3	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00001	24/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000475161	3.3.90.08.09	3	27.320,00	27.320,00	27.320,00	27.320,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00002	22/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000485831	3.3.90.08.09	3	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00003	11/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000485831	3.3.90.08.09	3	7.060,00	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00004	11/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202402000485831	3.3.90.08.09	3	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00005	22/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202404000906639	3.3.90.08.09	3	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	003.00006	21/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202406000525508	3.3.90.08.09	3	21.180,00	21.180,00	21.180,00	21.180,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473764	3.3.90.46.01	3	137.535.216,72	137.535.216,72	66.470.028,93	66.470.028,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.91.28	1	6.434.812,21	6.434.812,21	66.470.028,93	66.470.028,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	30/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473764	3.3.90.46.01	3	0,00	-60.000.000,00	66.470.028,93	66.470.028,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00001	14/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473764	3.3.90.46.01	3	0,00	-17.500.000,00	66.470.028,93	66.470.028,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00002	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473774	3.3.90.08.11	3	13.553.524,80	13.553.524,80	13.553.524,80	13.553.524,80
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00003	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.18	3	238.479.798,12	238.479.798,12	92.078.882,63	92.078.882,63
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00003	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.91.30	1	8.637.075,93	8.637.075,93	92.078.882,63	92.078.882,63
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00003	14/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.18	3	0,00	-102.000.000,00	92.078.882,63	92.078.882,63
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00004	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.19	3	32.965.193,16	32.965.193,16	13.413.799,69	13.413.799,69
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00004	14/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.19	3	0,00	-15.000.000,00	13.413.799,69	13.413.799,69
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00005	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.20	3	3.658.267,20	3.658.267,20	5.165.403,08	5.165.403,08
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00005	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202401000475161	3.1.90.91.32	1	3.681.524,42	3.681.524,42	5.165.403,08	5.165.403,08
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00005	14/02/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473778	3.3.90.08.20	3	0,00	-1.500.000,00	5.165.403,08	5.165.403,08
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00007	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.56	1	692.547,06	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00008	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.58	1	596.122,33	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00009	24/01/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Descontos	202401000475161	3.1.90.91.60	1	192.240,98	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00013	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202402000485831	3.1.90.91.28	1	8.096.849,41	8.096.849,41	8.096.849,41	8.096.849,41
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00016	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202402000485831	3.1.90.91.30	1	6.205.614,07	0,00	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00019	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202402000485831	3.1.90.91.32	1	3.929.082,53	3.929.082,53	3.929.082,53	3.929.082,53
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00022	22/02/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202402000485831	3.1.90.91.30	1	9.203.348,77	9.203.348,77	9.203.348,77	9.203.348,77
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00023	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202403000495773	3.1.90.91.28	1	4.828.976,23	4.828.976,23	4.828.976,23	4.828.976,23
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00026	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202403000495773	3.1.90.91.30	1	6.493.991,00	6.493.991,00	6.493.991,00	6.493.991,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00029	20/03/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202403000495773	3.1.90.91.32	1	3.033.383,32	3.033.383,32	3.033.383,32	3.033.383,32
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00032	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202404000506639	3.1.90.91.28	1	4.752.216,62	4.752.216,62	4.752.216,62	4.752.216,62
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00035	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202404000506639	3.1.90.91.30	1	6.766.026,91	6.766.026,91	6.766.026,91	6.766.026,91
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00038	22/04/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202404000506639	3.1.90.91.32	1	1.896.518,54	1.896.518,54	1.896.518,54	1.896.518,54
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00041	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202405000515192	3.1.90.91.28	1	4.861.482,15	4.861.482,15	4.861.482,15	4.861.482,15
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00044	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202405000515192	3.1.90.91.30	1	6.438.393,11	6.438.393,11	6.438.393,11	6.438.393,11
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00047	21/05/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202405000515192	3.1.90.91.32	1	1.908.550,32	1.908.550,32	1.908.550,32	1.908.550,32
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00050	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.91.28	1	4.861.765,84	4.861.765,84	4.861.765,84	4.861.765,84
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00053	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.91.30	1	6.663.923,98	6.663.923,98	6.663.923,98	6.663.923,98
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00056	21/06/2024	Nao Aplicavel	Folha de Pagamento - Regime Próprio - Liquido	202406000525508	3.1.90.91.32	1	1.884.510,93	1.884.510,93	1.884.510,93	1.884.510,93
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	007.00187	21/06/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473774	3.3.90.08.11	3	19.172.956,68	19.172.956,68	5.262.916,71	5.262.916,71
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00042	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472258	3.3.90.34.01	3	5.547.323,52	5.547.323,52	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00042	23/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000472258	3.3.90.34.01	3	0,00	-5.547.323,52	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00049	17/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202401000473764	3.3.90.46.01	3	48.695.607,24	48.695.607,24	32.956.741,80	32.956.741,80
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00055	18/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.01	3	377.225,31	377.225,31	0,00	0,00
02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	008.00055	23/01/2024	Nao Aplicavel	Outras	202312000468196	3.3.90.34.01	3	0,00	-377.225,31	0,00	0,00
0229226												

02292266000180	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	014.00002	22/03/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000499206	3.3.90.93.01	3	77.500.000,00	77.500.000,00	45.590.681,23	45.590.681,23
	<b>TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS</b>								<b>1.611.700.405,81</b>	<b>1.396.968.178,33</b>	<b>1.079.789.228,46</b>	<b>1.068.917.262,80</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	001.00001	19/01/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202401000475456	3.3.20.41.15	3	183.333,33	183.333,33	0,00	0,00
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	001.00002	19/01/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202401000475456	3.3.20.41.15	3	158.400,00	158.400,00	0,00	0,00
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	001.00003	19/01/2024	Nao Aplicavel	Convênios	202401000475456	3.3.20.41.15	3	183.333,33	183.333,33	0,00	0,00
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	007.00176	11/06/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202403000493434	3.3.90.39.29	3	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
01567601000143	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	008.00287	02/02/2024	Dispensa Licitacao	Contratos	202308000435151	3.3.90.39.29	3	252.722,53	252.722,53	0,00	0,00
	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS</b>								<b>1.627.789,19</b>	<b>1.627.789,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	007.00087	15/04/2024	Pregao	Contratos	202402000489795	3.3.90.37.11	3	8.366,32	8.366,32	3.663,75	3.478,28
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	007.00150	27/05/2024	Pregao	Contratos	202402000485623	3.3.90.37.11	3	65.050,84	65.050,84	0,00	0,00
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00192	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	117.394,08	117.394,08	38.392,83	37.498,32
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00193	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	1.747.777,44	1.747.777,44	539.597,90	521.370,54
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00194	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	66.435,00	66.435,00	2.878,87	2.878,87
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00194	29/02/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	0,00	-29.231,40	2.878,87	2.878,87
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00195	26/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475459	3.3.90.37.11	3	467.529,24	467.529,24	150.336,17	147.171,59
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00388	01/03/2024	Pregao	Contratos	202402000489799	3.3.90.37.11	3	18.601,80	18.601,80	0,00	0,00
07271878000100	UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA	008.00389	01/03/2024	Pregao	Contratos	202402000489799	3.3.90.37.11	3	10.629,60	10.629,60	0,00	0,00
	<b>UP IDEIAS INTELIGENCIA URBANA LTDA</b>								<b>2.501.784,32</b>	<b>2.472.552,92</b>	<b>734.869,52</b>	<b>712.397,60</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
22872903000103	URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE	008.00030	16/01/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202311000463138	3.3.90.39.83	3	13.686,84	13.686,84	4.932,72	4.932,72
	<b>URBAN MOBILIDADE URBANA DE ANAPOLIS SPE</b>								<b>13.686,84</b>	<b>13.686,84</b>	<b>4.932,72</b>	<b>4.932,72</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
07017934000185	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	007.00096	23/04/2024	Pregao	Contratos	202404000059233	3.3.90.40.30	3	16.090,93	16.090,93	0,00	0,00
	<b>VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA</b>								<b>16.090,93</b>	<b>16.090,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
16696315000155	VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	008.00104	19/01/2024	Pregao	Outras	202309000446206	3.3.90.30.13	3	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00
	<b>VENEZA CELULOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME</b>								<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
36289732000190	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS	007.00082	11/04/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202309000445691	3.3.90.39.57	3	5.365,94	5.365,94	0,00	0,00
36289732000190	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS	008.00019	16/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	0,00	0,00
36289732000190	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS	008.00019	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	0,00	-2.532,72	0,00	0,00
36289732000190	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS	008.00034	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	2.532,72	0,00	0,00	0,00
36289732000190	V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS	008.00044	17/01/2024	Nao Aplicavel	Contratos	202401000474899	3.3.90.39.57	3	2.532,72	2.532,72	2.398,50	2.398,50
	<b>V H G FERREIRA GRUPO KAIROS SERVICOS</b>								<b>12.964,10</b>	<b>7.898,66</b>	<b>2.398,50</b>	<b>2.398,50</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00016	16/01/2024	Pregao	Contratos	202401000474889	3.3.90.39.88	3	28.297,85	28.297,85	28.297,85	28.297,85
18771811000151	VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	008.00422	18/03/2024	Pregao	Contratos	202309000439471	3.3.90.39.88	3	88.796,70	88.796,70	20.491,55	20.003,66
	<b>VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA</b>								<b>117.094,55</b>	<b>117.094,55</b>	<b>48.789,40</b>	<b>48.301,51</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
05533015000139	V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	007.00166	03/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	2024040000510309	3.3.90.39.86	3	19.320,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00
	<b>V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA</b>								<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>	<b>19.320,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	007.00038	06/03/2024	Pregao	Contratos	202312000465890	3.3.90.30.09	3	217.089,60	217.089,60	0,00	0,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	007.00038	07/03/2024	Pregao	Contratos	202312000465890	3.3.90.30.09	3	0,00	-217.089,60	0,00	0,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	007.00039	07/03/2024	Pregao	Contratos	202312000465890	3.3.90.30.09	3	217.089,60	217.089,60	0,00	0,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	007.00119	29/04/2024	Pregao	Contratos	202403000494361	3.3.90.30.09	3	106.542,04	106.542,04	0,00	0,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00092	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	256.072,50	256.072,50	73.074,00	73.074,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00092	27/05/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	0,00	-112.327,16	73.074,00	73.074,00
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00093	19/01/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	344.932,80	344.932,80	71.291,43	71.291,43
46831435000189	WF ALIMENTACAO LTDA	008.00093	27/05/2024	Pregao	Contratos	202401000475465	3.3.90.30.09	3	0,00	-105.477,08	71.291,43	71.291,43
	<b>WF ALIMENTACAO LTDA</b>								<b>1.141.726,54</b>	<b>706.832,70</b>	<b>144.365,43</b>	<b>144.365,43</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
38597881000142	XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	008.00453	30/04/2024	Nao Aplicavel	Outras	202403000492754	3.3.90.40.28	3	3.395,38	3.395,38	0,00	0,00
	<b>XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA</b>								<b>3.395,38</b>	<b>3.395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
23518065000129	XP ON CONSULTORIA LTDA	006.00010	24/01/2024	Pregao	Contratos	202401000476390	4.4.90.40.82	4	491.823,47	491.823,47	0,00	0,00
	<b>XP ON CONSULTORIA LTDA</b>								<b>491.823,47</b>	<b>491.823,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11.000,00	11.000,00
17490159000134	ZAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	002.00038	24/06/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	2024060000526549	3.3.90.39.86	3	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00

ZAO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA												
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	18.050,40	18.050,40
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	20.562,63	20.562,63
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00066	02/04/2024	Licitacao Inexigivel	Contratos	202403000500197	3.3.90.39.86	3	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00086	15/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202404000502858	3.3.90.39.86	3	9.642,50	9.642,50	9.642,50	9.642,50
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00120	29/04/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202403000493550	3.3.90.39.86	3	83.797,24	83.797,24	83.797,24	83.797,24
86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	007.00142	17/05/2024	Licitacao Inexigivel	Outras	202404000510957	3.3.90.39.86	3	53.006,00	53.006,00	53.006,00	53.006,00
	<b>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A</b>								<b>257.648,77</b>	<b>257.648,77</b>	<b>257.648,77</b>	<b>257.648,77</b>
CPF/CNPJ	Credor	Dot./Emp.	Data	Modalidade	Formalidade	Processo	Natureza	Grupo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado	Saldo Pago
11523806000180	ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	008.00467	12/06/2024	Pregao	Contratos	202404000504597	3.3.90.92.88	3	4.070,69	4.070,69	4.070,69	3.867,16
	<b>ZK CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI</b>								<b>4.070,69</b>	<b>4.070,69</b>	<b>4.070,69</b>	<b>3.867,16</b>
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
	<b>ZYG SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>								<b>18.870,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>18.870,00</b>	<b>18.870,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>3.106.270.564,59</b>	<b>2.683.716.422,10</b>	<b>1.715.743.666,82</b>	<b>1.700.631.576,93</b>

Noémia Marques Diolindo Marega

Coordenadora da Divisão de Contabilidade

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