

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS DESPESAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2024
0101 - GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
0150 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS

Atualizado em: 11/11/24

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00003	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	336.188,80	336.188,80	336.188,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00004	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	76.997,37	76.997,37	76.997,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00005	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	935.969,15	935.969,15	935.969,15
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00007	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	27.820,90	27.820,90	27.820,90
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00008	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	8.756.931,36	8.756.931,36	8.756.931,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00009	REFERENTE A ABERTURA DE TRABALHOS LEGISLATIVOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	45.243,24	45.243,24	45.243,24
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00011	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.232.202,70	1.232.202,70	1.232.202,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00010	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	11.129.598,10	11.129.598,10	11.129.598,10
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00015	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	93.352,96	93.352,96	93.352,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00016	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO À DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	242.259,66	242.259,66	242.259,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00057	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	9.556,56	9.556,56	9.556,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	1	2024.0101.002.00059	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	61.222,08	61.222,08	61.222,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00038	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.681.515,61	1.681.515,61	1.681.515,61
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00039	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	2.006.981,47	2.006.981,47	2.006.981,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00040	DESCONTOS COM IRRF DE ABERTURA DE TRABALHOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	17.233,14	17.233,14	17.233,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	1	2024.0101.002.00042	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	514.950,81	514.950,81	514.950,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	1	2024.0101.002.00044	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	368.369,96	368.369,96	368.369,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00041	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.847.175,25	1.847.175,25	1.847.175,25

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00045	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	49.142,58	49.142,58	49.142,58
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	1	2024.0101.002.00056	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	89.343,87	89.343,87	89.343,87
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	1	2024.0101.002.00048	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	2.903,44	2.903,44	2.903,44
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	1	2024.0101.002.00054	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	13.907,52	13.907,52	13.907,52
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	1	2024.0101.002.00052	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	9.720,70	9.720,70	9.720,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1	2024.0101.002.00050	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	64.701,47	64.701,47	64.701,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	1	2024.0101.002.00051	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	13.402,21	13.402,21	13.402,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1	2024.0101.002.00053	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	386.320,78	386.320,78	386.320,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	1	2024.0101.002.00058	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	3.592,37	3.592,37	3.592,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	1	2024.0101.002.00055	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	16.691,05	16.691,05	16.691,05
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00047	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	3.295,31	3.295,31	3.295,31
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00049	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	786,24	786,24	786,24
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	1	2024.0101.002.00046	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	5.457,26	5.457,26	5.457,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.38	Nao Aplicavel	10651417000178	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	1	2024.0101.002.00002	-EMPENHO REALIZADO EM FAVOR DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO-IFG -REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO INSTITUTO FEDERAL GOIANO-IFG, PELA CESSÃO DO SERVIDOR MURILO REZENDE SANTOS, INTEGRANTE DO QUADRO EFETIVO DA INSTITUIÇÃO, QUE ESTÁ À DISPOSIÇÃO DESTES PODERES, COM ÔNUS PARA ESTA CASA.	70.000,00	49.113,60	49.113,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	1	2024.0101.002.00063	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	231,37	231,37	231,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	1	2024.0101.002.00061	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	8.631,67	8.631,67	8.631,67

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	1	2024.0101.002.00066	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	491,89	491,89	491,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	1	2024.0101.002.00069	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.696,81	1.696,81	1.696,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	1	2024.0101.002.00071	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	2.516,91	2.516,91	2.516,91
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	1	2024.0101.002.00075	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	1	2024.0101.002.00065	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	225,89	225,89	225,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	1	2024.0101.002.00074	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	664,55	664,55	664,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	1	2024.0101.002.00072	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	574,37	574,37	574,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	1	2024.0101.002.00064	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	365,71	365,71	365,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	1	2024.0101.002.00073	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	292,41	292,41	292,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	1	2024.0101.002.00067	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	726,89	726,89	726,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	1	2024.0101.002.00076	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.094,65	1.094,65	1.094,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	1	2024.0101.002.00070	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	513,86	513,86	513,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	1	2024.0101.002.00078	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUAÇU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11203159000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE	1	2024.0101.002.00077	REFERENTE A PREVIDENCIA SAO LUIZ DO NORTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	562,14	562,14	562,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	1	2024.0101.002.00062	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	13.506,95	13.506,95	13.506,95
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	1	2024.0101.002.00068	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	730,99	730,99	730,99
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	1	2024.0101.002.00060	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	4.750,81	4.750,81	4.750,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	1	2024.0101.002.00079	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	18.217,67	18.217,67	18.217,67

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	1	2024.0101.002.00080	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.133,70	1.133,70	1.133,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	2024.0101.002.00043	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	122.908,93	122.908,93	122.908,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00012	REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	161.365,45	161.365,45	161.365,45
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00013	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.870,71	1.870,71	1.870,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00017	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	4.769.529,99	4.769.529,99	4.769.529,99
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	1	2024.0101.002.00022	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	382,42	382,42	382,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	1	2024.0101.002.00020	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	14.797,15	14.797,15	14.797,15
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	1	2024.0101.002.00025	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	702,70	702,70	702,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	1	2024.0101.002.00028	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.876,19	1.876,19	1.876,19
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	1	2024.0101.002.00030	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	3.793,34	3.793,34	3.793,34
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	1	2024.0101.002.00034	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	4.481,81	4.481,81	4.481,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	1	2024.0101.002.00024	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	529,23	529,23	529,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	1	2024.0101.002.00033	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.044,29	1.044,29	1.044,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	1	2024.0101.002.00031	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	820,53	820,53	820,53
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	1	2024.0101.002.00023	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.363,10	1.363,10	1.363,10
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	1	2024.0101.002.00032	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	302,85	302,85	302,85
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	1	2024.0101.002.00026	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.424,19	1.424,19	1.424,19
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	1	2024.0101.002.00035	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.724,07	1.724,07	1.724,07

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	1	2024.0101.002.00029	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.631,14	1.631,14	1.631,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	1	2024.0101.002.00037	REFERENTE AO PREVIDENCIA URUAÇU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11203159000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE	1	2024.0101.002.00036	REFERENTE AO PREVIDENCIA SÃO LUIZ DO NORTE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.619,77	1.619,77	1.619,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	1	2024.0101.002.00021	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	17.366,08	17.366,08	17.366,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	1	2024.0101.002.00027	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.148,70	1.148,70	1.148,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	1	2024.0101.002.00019	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	5.422,26	5.422,26	5.422,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	1	2024.0101.002.00018	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	18.217,67	18.217,67	18.217,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00001	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008 -PROCESSO SEI Nº 201900013001581 -R\$ 500.514,33 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM JANEIRO/2024	500.514,33	500.514,33	500.514,33
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00006	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	281.532,36	281.532,36	281.532,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.002.00014	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	506.578,45	506.578,45	506.578,45
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	1	2024.0101.003.00001	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	1.029.901,62	1.029.901,62	1.029.901,62
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	1	2024.0101.003.00002	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	122.908,93	122.908,93	122.908,93
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.004.00004	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	35.235,50	35.235,50	35.235,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.004.00002	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE JANEIRO/2024 - ALEGO	121.828,59	121.828,59	121.828,59
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.005.00007	-EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3017/2019, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3388/2022, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3.522/2023 E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022.	451.565,00	451.490,00	444.030,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.005.00005	-EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO PAÍS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3017/2019, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3388/2022, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3.522/2023 E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022.	114.445,00	67.420,00	65.980,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.04	Pregao	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1	2024.0101.005.00067	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 04/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 (PROCESSO Nº 2022003839), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. -ETANOL -REFERENTE EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/02/2024 -DESPACHO Nº 70/2023-DG (FLS. 195/197) -PROCESSO: 2023008912/2023 (ID 2180060)	150.000,00	7.855,08	7.855,08
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.05	Pregao	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1	2024.0101.005.00021	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. -DIESEL -REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/02/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/02/2023 -COTA Nº 001/2023/SCCPI (FLS. 1004/1010) -DESPACHO Nº 70/2023-DG (FLS. 1017/1020) -PROCESSO: 2022003839	3.008,75	3.008,75	3.008,75
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.05	Pregao	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1	2024.0101.005.00068	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 04/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 (PROCESSO Nº 2022003839), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. -DIESEL -REFERENTE EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/02/2024 -DESPACHO Nº 70/2023-DG (FLS. 195/197) -PROCESSO: 2023008912/2023 (ID 2180060)	120.000,00	116.825,65	116.825,65
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.06	Pregao	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1	2024.0101.005.00019	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. -GASOLINA -REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/02/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/02/2023 -COTA Nº 001/2023/SCCPI (FLS. 1004/1010) -DESPACHO Nº 70/2023-DG (FLS. 1017/1020) -PROCESSO: 2022003839	10.439,01	10.439,01	10.439,01

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.06	Pregao	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1	2024.0101.005.00066	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 04/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 (PROCESSO Nº 2022003839), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. -GASOLINA -REFERENTE EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/02/2024 -DESPACHO Nº 70/2023-DG (FLS. 195/197) -PROCESSO: 2023008912/2023 (ID 2180060)	300.000,00	85.120,38	85.120,38
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	1	2024.0101.005.00061	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA Cruzeiro do Sul Comercial Ltda ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 10 4 250 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ - R\$ 3.487,50 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 9 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2184634	3.487,50	3.487,50	3.487,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	13896580000199	CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	1	2024.0101.005.00077	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CMS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 20: -ITEM 1: 20 UNIDADES DE ADOCANTE LÍQUIDO -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 01 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 09/01/2024 ATÉ 09/01/2025 -PROCESSO Nº 3877/2023 - ID 2184910	132,00	132,00	132,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	41213717000107	J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA	1	2024.0101.005.00060	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAL SEJA: -ITEM 11: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ. -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 10 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 17/08/2023. -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -PROCESSO: 3094/2023 (ID 2184646)	3.025,00	3.025,00	3.025,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	07579663000151	A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	1	2024.0101.005.00001	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA A EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-EPP -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023, QUAL SEJA: ITEM 17: 10 PACOTES DE PAPEL OPALINE DIPLOMATA (FORMATO A4 PAPEL PREMIUM 180G/M² SEM IMPRESSÃO) -PEDIDO DE DE FORNECIMENTO Nº 01/2024 -VIGÊNCIA DA ATA: 20/12/2023 A 20/12/2024 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -PROCESSO Nº 9188/2023 (ID 2182915)	2.620,00	2.620,00	2.620,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	07579663000151	A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	1	2024.0101.005.00062	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA-EPP -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023, QUAL SEJA: -ITEM 17: 70 PACOTES DE PAPEL OPALINE DIPLOMATA (FORMATO A4 PAPEL, PREMIUM 180G/M² SEM IMPRESSÃO, PARA USO EM CERTIFICADOS, CREDENCIAIS E CONVITES) -PEDIDO DE DE FORNECIMENTO Nº 02 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 20/12/2023 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -PROCESSO Nº 9188/2023 (ID 2184655)	18.340,00	18.340,00	18.340,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	1	2024.0101.005.00080	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 1: *ITEM 1: 6 CAIXAS DE ENVELOPE OURO GRANDE 80 G *ITEM 2: 18 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO MÉDIO 80 G *ITEM 3: 18 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO PEQUENO 80 G -LOTE 3: *ITEM 1: 10 CAIXAS DE ETIQUETAS LASER PARA IMPRESSORA *ITEM 2: 2 ROLOS DE ETIQUETA ADESIVA EM COUCHÉ 104 X 76 -LOTE 4: *ITEM 1: 30 BLOCOS PARA RECADO ADESIVO AMARELO 38 X 50 MM *ITEM 2: 100 BLOCOS PARA RECADO ADESIVO AMARELO 76 X 76 MM *ITEM 3: 60 BLOCOS DE REFIL DE BLOCO PARA SUPORTE POP-UP *ITEM 4: 5 UNIDADES DE SUPORTE PARA REFIL -LOTE 7: *ITEM 1: 300 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO PEQUENO 2/0 *ITEM 2: 300 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO MÉDIO 3/0 *ITEM 3: 240 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 *ITEM 4: 18 CAIXAS DE COLCHETE LATONADO Nº 6 *ITEM 5: 30 CAIXAS DE COLCHETE LATONADO Nº 8 *ITEM 6: 30 CAIXAS DE COLCHETE LATONADO Nº 15 *ITEM 7: 6 CAIXAS DE PERCEVEJO NIQUELADO *ITEM 8: 60 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 *ITEM 9: 6 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13 *ITEM 10: 6 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/8 *ITEM 11: 20 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM -LOTE 10: *ITEM 1: 6 UNIDADES DE PASTA CATÁLOGO COM VISOR *ITEM 2: 24 UNIDADES DE PASTA AZUL LOMBO ESTREITO *ITEM 3: 320 UNIDADES DE PASTA AZUL LOMBO LARGO *ITEM 4: 200 UNIDADES DE PASTA POLIONDA DE 3,5 CM *ITEM 5: 6 UNIDADES DE PASTA SANFONADA A4 *ITEM 6: 20 UNIDADES DE PASTA VETRO LATERAL *ITEM 7: 800 UNIDADES DE PASTA COM ABA ELÁSTICA *ITEM 8: 80 UNIDADES DE PASTA ENVELOPE TIPO PORTA ALVARÁ *ITEM 9: 600 UNIDADES DE PASTA TIPO GRAMPO TRILHO *ITEM 10: 36 PACOTES DE PASTA ARQUIVO COM ABERTURA EM L -LOTE 16 *ITEM 1: 1 CAIXA DE APONTADOR DE LÁPIS *ITEM 2: 60 ROLOS DE BARBANTE 100% ALGODÃO *ITEM 3: 2 CAIXAS DE BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA Nº 40 *ITEM 4: 39 UNIDADES DE CORRETIVO LÍQUIDO *ITEM 5: 90 PACOTES DE ELÁSTICO AMARELO *ITEM 6: 24 UNIDADES DE ESTILETE DE PLÁSTICO COM LÂMINA ESTREITA *ITEM 7: 30 UNIDADES DE ESTILETE DE PLÁSTICO COM LÂMINA LARGA *ITEM 8: 90 UNIDADES DE EXTRATOR DE GRAMPO *ITEM 9: 60 UNIDADES DE MOLHA DEDO *ITEM 10: 30 UNIDADES DE PEPIADOR DE 2 FIBROS	45.535,59	45.535,59	45.535,59

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
												*ITEM 11: 6 UNIDADES DE PORTA LÁPIS, CLIPS E CARTÃO *ITEM 12: 60 UNIDADES DE RÉGUA DE 30 CM *ITEM 13: 72 UNIDADES DE TESOURA USO GERAL -LOTE 17: *ITEM 1: 200 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO -LOTE 18: *ITEM 1: 5 UNIDADES DE QUADRO BRANCO *ITEM 2: 5 CAIXAS DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO & COR PRETA *ITEM 3: 6 CAIXAS DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO & COR AZUL *ITEM 4: 6 CAIXAS DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO & COR VERMELHA *ITEM 5: 5 CAIXAS DE MARCADOR PARA QUADRO BRANCO & COR VERDE -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 01 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 09/01/2024 ATÉ 09/01/2025 -PROCESSO Nº 3877/2023 - ID 2184849			
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	40997613000160	GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	1	2024.0101.005.00079	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 11: *ITEM 1: 15 UNIDADES DE ADESIVO INSTANTÂNEO *ITEM 2: 50 UNIDADES DE COLA BASTÃO DE 9G *ITEM 3: 75 UNIDADES DE COLA BRANCA ESCOLAR -LOTE 13: *ITEM 1: 9 UNIDADES DE BATERIA TIPO 9V *ITEM 2: 756 UNIDADES DE PILHA ALCALINA PALITO TIPO AAA *ITEM 3: 60 UNIDADES DE PILHA RECARREGÁVEL AA *ITEM 4: 5 UNIDADES DE CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEIS -LOTE 14: *ITEM 1: 1.000 UNIDADES DE PILHA ALCALINA TIPO AA -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 01 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 09/01/2024 ATÉ 09/01/2025 -PROCESSO Nº 3877/2023 - ID 2184902	8.949,85	8.949,85	8.949,85
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.22	Pregao	02341599000152	SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA	1	2024.0101.005.00058	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA -REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM ACRÍLICO, LETREIROS CAIXA E BRASÕES, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IDENTIDADE E SINALIZAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME LOTE ABAIXO: -LOTE 01 *ITEM 1: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 21 PAINÉIS EM MATERIAL CRISTAL DE 3MM (DUAS PEÇAS TIPO "SANDUÍCHE" COM FIXAÇÃO POR AFASTADORES METÁLICOS PARA RECEBER IMAGEM JÁ EXISTENTE; DIMENSÃO:52X70 CM; INSTALAÇÃO EM DRYWALL); *ITEM 2: 1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 27 LETRAS, CAIXA (MATERIAL EM AÇO ESCOVADO DE 20CM; FONTE PADRÃO: ARIAL BLACK; INSTALAÇÃO EM DRYWALL); -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 (EVENTO 23.2) -COTA Nº 006/2024 - PCCPI (EVENTO 24.2) -DESPACHO Nº 066/2024-DE (EVENTO 26.1) -PROCESSO: 7025/2023 (ID 86826)	13.900,00	13.900,00	13.900,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.22	Pregao	02341599000152	SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA	1	2024.0101.005.00059	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA -REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS EM ACRÍLICO, LETREIROS CAIXA E BRASÕES, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IDENTIDADE E SINALIZAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME LOTE ABAIXO: -LOTE 02 *ITEM 1: 1 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO (DIMENSÕES: ALTURA - 70CM; LARGURA: PROPORCIONAL; MATERIAL: CHAPA INOX EM CAIXA ALTA, COM PERSONALIZAÇÃO EM ADESIVO LEITOSO IMPRESSO EM POLICROMIA DIGITAL E ACABAMENTO EM VERNIZ; INSTALAÇÃO EM NEXACUSTIC; OBS: A PAREDE E CURVA, O FORNECEDOR DEVE CONSIDERAR TAL FATO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO SENDO IMPORTANTE FAZER MEDIDA NO LOCAL; A ARTE PARA CONFECCÃO SERÁ ENVIADA AO VENCEDOR QUANDO DO ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO); *ITEM 2: 1 SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 36 LETRAS, CAIXA 30CM E DOIS TRAÇOS 250X80CM (MATERIAL: CHAPA GALVANIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA DA COR PRETA, FONTE PADRÃO: ARIAL BLACK E INSTALAÇÃO EM NEXACUSTIC; OBS: A PAREDE E CURVA, O FORNECEDOR DEVE CONSIDERAR TAL FATO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO SENDO IMPORTANTE FAZER MEDIDA NO LOCAL; A ARTE PARA CONFECCÃO SERÁ ENVIADA AO VENCEDOR QUANDO DO ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO). -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024 (EVENTO 23.2) -COTA Nº 006/2024-PCCPI (EVENTO 24.2) -DESPACHO Nº 066/2024-DE (EVENTO 26.1) -PROCESSO:7025/2023 (ID 86826)	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.31	Pregao	40426345000126	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	1	2024.0101.005.00073	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA CITE ELETRODOMESTICOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2023, QUAL SEJA: -ITEM ÚNICO - 30 PARES DE RÁDIO COMUNICADOR -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -GESTOR DA ATA: JALES BATISTA DO NASCIMENTO FILHO -PROCESSO Nº 8200/2023 (ID 2184875)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	04597880000186	RENNOVA COMERCIAL LTDA	1	2024.0101.005.00049	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RENNOVA COMERCIAL LTDA e EPP -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 8 e 05 UNIDADES DE CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5 M) - R\$ 193,00 -ITEM 9 e 10 UNIDADES DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PVC ½" - R\$ 32,30 -ITEM 25 e 01 UNIDADE DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC BENEFIT CHROME e BANHEIRO PNE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - R\$ 950,00 -ITEM 26 e 03 UNIDADES DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PRESSMATIC, CROMADA - R\$ 1.197,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 4 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -PROCESSO: 6893/2023 - ID 2184119	2.372,30	2.372,30	2.372,30

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	04597880000186	RENNOVA COMERCIAL LTDA	1	2024.0101.005.00063	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA RENNOVA COMERCIAL LTDA - EPP -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024, LOTES 1,2,3,4,5 E 6 QUAIS SEJAM: -ITEM 1 - 24 METROS DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,PARA ÁGUA FRIA(NBR - 5648), BARRA DE 6 METROS, COR MARROM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H248 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 2 - 24 METROS DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,PARA ÁGUA FRIA(NBR - 5648), BARRA DE 6 METROS, COR MARROM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H249 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 3 - 12 METROS DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,PARA ÁGUA FRIA(NBR - 5648), BARRA DE 6 METROS, COR MARROM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H243 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 4 - 24 METROS DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,PARA ÁGUA FRIA(NBR - 5648), BARRA DE 6 METROS, COR MARROM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H244 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 5 - 12 METROS DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,PARA ÁGUA FRIA(NBR - 5648), BARRA DE 6 METROS, COR MARROM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H246 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 6 - 06 METROS DE TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85MM,PARA ÁGUA FRIA(NBR - 5648), BARRA DE 6 METROS, COR MARROM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H247 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2023 -VIGÊNCIA DA ATA:12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 04/12/2023 -PROCESSO:6893 - ID:2184661	1.559,40	1.559,40	1.559,40
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	36358654000139	COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	1	2024.0101.005.00053	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2024, QUAIS SEJAM: -ITEM 1 - 06 UNIDADES DE ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H181 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 2 - 2500 METROS DE FITA PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS 18MMX50M, CONFORME CÓDIGO H689 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 3 - 13 UNIDADES DE PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 400G DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 20078 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI; -ITEM 5 - 15 UNIDADES DE VALVULA AMERICANA 3.1/2, CONFORME CÓDIGO H262 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 6 - 5 UNIDADES DE VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METÁLICO DIAMETRO 1", CONFORME CÓDIGO H260 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 15 - 5 UNIDADES DE ASSENTO PLÁSTICO MÉDIO, REFERÊNCIA: 50.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO; -ITEM 19 - 1 UNIDADE PRESSIMATIC MICTÓRIO CROMADO 1/2 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, CONFORME CÓDIGO H572 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 22 - 10 UNIDADES DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO METÁLICO COM GATILHO CHROME DE 1/2 POL. - REFERÊNCIA 01137906 OU EQUIVALENTE TÉCNICO; -ITEM 23 - 2 UNIDADES MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, REF. M.715.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO; -ITEM 24 - 3 UNIDADES DE TORNEIRAS CROMADA PARA BANCADA REF. 00524906 OU EQUIVALENTE TÉCNICO. -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 -ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2023 -VIGÊNCIA DA ATA: 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.33	5.349,50	5.349,50	5.349,50
												-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MG FERRAGISTA LTDA AQUISIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO LOTE 3 E LOTE 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023. DO			

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	39760682000176	MG FERRAGISTA LTDA	1	2024.0101.005.00064	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023. QUAIS SEJAM: -LOTE 3 -ITEM 1: 30 (TRINTA) UNIDADES DE CAP PVC SOLDÁVEL 50 MM - R\$ 134,10 -ITEM 2: 30 (TRINTA) UNIDADES DE CAP SOLDÁVEL 25 MM - R\$ 22,20 -ITEM 3: 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 25 MM - R\$ 51,00 -ITEM 4: 18 (DEZOITO) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 32 MM - R\$ 56,34 -ITEM 5: 4 (QUATRO) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 40 MM - R\$ 18,16 -ITEM 6: 20 (VINTE) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 50 MM - R\$ 105,80 -ITEM 7: 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 60 MM - R\$ 196,90 -ITEM 8: 20 (VINTE) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 75 MM - R\$ 586,20 -ITEM 9: 4 (QUATRO) UNIDADES DE JOELHO 45° SOLDÁVEL 85 MM - R\$ 164,24 -ITEM 10: 40 (QUARENTA) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM - R\$ 18,80 -ITEM 11: 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM - R\$ 11,80 -ITEM 12: 8 (OITO) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 40 MM - R\$ 28,48 -ITEM 13: 30 (TRINTA) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM - R\$ 93,00 -ITEM 14: 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 60 MM - R\$ 132,30 -ITEM 15: 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 75 MM - R\$ 581,80 -ITEM 16: 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 85 MM - R\$ 685,50 -ITEM 17: 10 (DEZ) UNIDADES DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° GRAUS COM ROSCA E BUCHA DE LATÃO 3/4 X 1/2 - R\$ 87,00 -ITEM 18: 23 (VINTE TRÊS) UNIDADES DE JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM - R\$ 58,88 -ITEM 19: 70 (SETENTA) UNIDADES DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2 - R\$ 267,40 -LOTE 4 -ITEM 1: 5 (CINCO) UNIDADES DE LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM - R\$ 16,65 -ITEM 2: 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 25 MM - R\$ 37,00 -ITEM 3: 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 32 MM - R\$ 60,60 -ITEM 4: 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 40 MM - R\$ 103,50 -ITEM 5: 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 50 MM - R\$ 137,70 -ITEM 6: 30 (TRINTA) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 60 MM - R\$ 313,20 -ITEM 7: 10 (DEZ) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 75 MM - R\$ 203,70 -ITEM 8: 10 (DEZ) UNIDADES DE LUIVA SOLDÁVEL 85 MM - R\$ 289,30 -ITEM 9: 30 (TRINTA) UNIDADES DE TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM - R\$ 31,20 -ITEM 10: 20 (VINTE) UNIDADES DE TÊ 90 SOLDÁVEL 32 MM - R\$ 68,00 -ITEM 11: 10 (DEZ) UNIDADES DE TÊ 90 SOLDÁVEL 40 MM - R\$ 92,30 -ITEM 12: 30 (TRINTA) UNIDADES DE TÊ 90 SOLDÁVEL 50 MM - R\$ 255,90 -ITEM 13: 30 (TRINTA) UNIDADES DE TÊ 90 SOLDÁVEL 60 MM - R\$ 659,40 -ITEM 14: 10 (DEZ) UNIDADES DE TÊ 90 SOLDÁVEL 75 MM - R\$ 462,90 -ITEM 15: 10 (DEZ) UNIDADES DE TÊ 90 SOLDÁVEL 85 MM - R\$ 660,30 -ITEM 16: 10 (DEZ) UNIDADES DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - R\$ 63,90 -ITEM 17: 10 (DEZ) UNIDADES DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM e 25 MM - R\$ 74,70 -ITEM 18: 30 (TRINTA) UNIDADES DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL C/BUCHA LATÃO B CENTRAL 25 MM e 1/2 - R\$ 254,70 -ITEM 19: 2 (DUAS) UNIDADES DE TÊ PVC.SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 90° 25 MM X 3/4 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - R\$ 25,04	7.099,89	7.099,89	7.099,89

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
												PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03 GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 04/12/2023 PROCESSO 6876/2023 ID:2184670			
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	42153938000191	C V MATIAS LTDA	1	2024.0101.005.00057	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA C V MATIAS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2024, QUAIS SEJAM: -ITEM 34 - 250 KILOS DE TINTA TEXTURIZADA PARA SUPERFICIE DE AMBIENTES INTERNOS, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO FOSCO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2048 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 35 - 250 KILOS DE TINTA TEXTURIZADA PARA SUPERFICIE DE AMBIENTES INTERNOS, COR CONCRETO, ACABAMENTO FOSCO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2048 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 36 - 500 KILOS DE TINTA TEXTURIZADA PARA SUPERFICIE DE AMBIENTES INTERNOS, COR MUNIQUE, ACABAMENTO FOSCO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2048 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; -ITEM 38 - 180 LITROS DE TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, COR CINZA MÉDIO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 7348 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI. -GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 -VIGÊNCIA DA ATA: 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023 -PROCESSO:2023002015/2023 - ID: 2183924	6.630,70	6.630,70	6.630,70
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	47677795000130	HPA COMERCIAL LTDA	1	2024.0101.005.00054	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA HPA COMERCIAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 31 *18L DE TINTA ESMALTE, COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO BRILHANTE; DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2055 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; ITEM 32 *18L DE TINTA ESMALTE, COR PRETO, ACABAMENTO BRILHANTE; DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2055 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA; ITEM 37 *900L DE TINTA LATEX ACRILICA-SEMI BRILHO, PARA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO, COR BRANCO NEVE; DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2051 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA. -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 1 -GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023 -PROCESSO: 2023002015 (ID 2183902)	13.284,00	13.284,00	13.284,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	505688513000171	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	1	2024.0101.005.00050	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA CONSOMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 10: 20 (VINTE) UNIDADES DE ENGATE FLÉXIVEL PVC PARA PIA/CUBA BANHEIRO 50 CM ,ALTA PRESSÃO ITEM 16: 5 (CINCO) UNIDADES DE ASSENTOS PLÁSTICOS MÉDIO MONTE CARLOS BRANCA ITEM 27: 15 (QUINZE) UNIDADES DE TORNEIRA JARDIM/ TANQUE CANO LONGO COM BICO PLÁSTICO -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03/2024 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -PROCESSO Nº 6893/2023 (ID 2184116)	1.210,00	1.210,00	1.210,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	1	2024.0101.005.00040	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA 51.089.121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES (SERVICE COMPANY) -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO LOTE 2, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 1: 100 UNIDADES DE ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSAROSC A P REGISTRO 25 MM - 3/4" - R\$ 55,00 ITEM 2: 10 UNIDADES DE ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSAROSC A P REGISTRO 32 MM - 1" - R\$ 8,70 ITEM 3: 15 UNIDADES DE ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSAROSC A P REGISTRO 50 MM - 1.1/2 25X1/2 - R\$ 50,70 ITEM 4: 100 UNIDADES DE ADAPT. SOLD. LONGO C/ FLANGE P/ CX.D'ÁGUA 25 MM- 3/4" - R\$ 1.033,00 ITEM 5: 30 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 MM - 25 MM - R\$ 19,80 ITEM 6: 02 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 40 MM - 32 MM - R\$ 2,58 ITEM 7: 02 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50 MM - 40 MM - R\$ 5,00 ITEM 8: 13 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 MM - 25 MM - R\$ 32,11 ITEM 9: 30 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM - R\$ 87,90 ITEM 10: 18 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 32 MM - R\$ 72,18 ITEM 11: 20 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 25 MM - R\$ 116,60 ITEM 12: 06 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 32 MM - R\$ 42,00 ITEM 13: 01 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 40 MM - R\$ 7,41 ITEM 14: 41 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 50 MM - R\$ 398,52 ITEM 15: 15 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75 MM - 50 MM - R\$ 187,95 ITEM 16: 20 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DIÂMETRO 85 X 75 MM - R\$ 216,20 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 04/12/2023. -PROCESSO: 6876/2023 (ID 2183733)	2.335,65	2.335,65	2.335,65
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	1	2024.0101.005.00051	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA ADRIANO HENRIQUE DE MORAES NUNES (SERVICE COMPANY) -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 4 - 05 UNIDADES DE SOLUÇÃO PREPARADORA/ LIMPADORA DE PVC FRASCO COM 1L √ R\$ 179,95 -ITEM 7 - 15 UNIDADES DE ADESIVOS PLÁSTICOS - FRASCO 850G √ R\$ 807,00 -ITEM 17 - 01 UNIDADE DE BACIA CONVENCIONAL - REFERÊNCIA P.8.17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - R\$ 490,00 -ITEM 18 - 01 UNIDADE DE BACIA CONVENCIONAL - REFERÊNCIA P510 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - R\$ 1.148,79 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 1 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -PROCESSO: 6893/2023 - ID: 2184104	2.625,74	2.625,74	2.625,74

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51899357000194	NEW START NEGÓCIOS LTDA	1	2024.0101.005.00055	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA NEW START NEGOCIOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 41: 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR; EMBALAGEM DE, NO MÍNIMO, 280 G ITEM 42: 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU); PARA JUNTAS DIVERSAS; COR CINZA, BEGE OU BRANCO -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 04/2024 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023 -GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL -PROCESSO Nº 2023002015/2023 (ID 2183929)	2.638,00	2.638,00	2.638,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	1	2024.0101.005.00056	<p>-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA</p> <p>-REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM:</p> <p>-ITEM 2 √ 05 UNIDADES DE FECHADURAS TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE/8766 E-17 IMAB OU EQUIVALENTE √ R\$ 700,00</p> <p>-ITEM 3 √ 03 QUILOS DE COLA BRANCA (1L = 1,2KG) - R\$ 81,00</p> <p>-ITEM 5 √ 1.000 UNIDADES DE PARAFUSO DRYWALL 25 MM - CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) - R\$ 70,00</p> <p>-ITEM 6 √ 200 UNIDADES DE PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13 MM, ZINCADO CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB) - R\$ 44,00</p> <p>-ITEM 7 √ 200 UNIDADES DE PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19 MM √ R\$ 50,00</p> <p>-ITEM 9 √ 28 QUILOS DE MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ADIÇÃO DE ÁGUA) - R\$ 116,20</p> <p>-ITEM 19 √ 50 UNIDADES DE LIXA PARA PAREDE Nº 100 √ R\$ 53,00</p> <p>-ITEM 21 √ 500 METROS DE FITA CREPE 19 MM √ R\$ 50,00</p> <p>-ITEM 22 √ 10 UNIDADES DE FITA CREPE ROLO BRANCA 25 MM X 50 M √ R\$ 81,70</p> <p>-ITEM 24 √ 7,2 LITROS FUNDO BRANCO FOSCO √ R\$ 101,09</p> <p>-ITEM 25 √ 180 LITROS DE SELADOR ACRÍLICO - R\$ 1.677,60</p> <p>-ITEM 26 √ 36 LITROS DE FUNDO PRIMER COR CINZA √ R\$ 1.665,72</p> <p>-ITEM 27 √ 200 QUILOS DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIE DE AMBIENTES INTERNOS √ R\$ 1.264,00</p> <p>-ITEM 28 √ 200 QUILOS DE MASSA CORRIDA PVA PARA SUPERFÍCIE DE AMBIENTES INTERNOS √ R\$ 570,00</p> <p>-ITEM 30 √ 10 LITROS DE DILUENTE NR 905 / SOLVENTE LIMPEZA √ R\$ 285,00</p> <p>-ITEM 39 √ 20 LITROS DE RESINA ACRÍLICA PREMIUM √ BASE ÁGUA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO √ R\$ 642,60</p> <p>-ITEM 40 √ 20 LITROS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - R\$ 429,00</p> <p>-ITEM 45 √ 20 UNIDADES DE GÁS REFRIGERAÇÃO 410 A, CILINDROS COM 11,3 KG √ R\$ 14.459,60</p> <p>-ITEM 46 √ 4 UNIDADES DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D=1/2", E= 0,79MM, PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES DE GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; ROLO OU PANQUECA DE 15 METROS, SEM COSTURA √ R\$ 2.382,00</p> <p>-ITEM 47 √ 50 METROS DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE; DN 1/2", E= 10 MM √ R\$ 91,00</p> <p>-ITEM 48 √ 4 UNIDADES DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D=1/4", E= 0,79MM PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES DE GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; ROLO OU PANQUECA DE 15 METROS, SEM COSTURA √ R\$ 1.141,20</p> <p>-ITEM 49 √ 50 METROS DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE; DN 3/8", E= 10 MM √ R\$ 72,00</p> <p>-ITEM 50 √ 4 UNIDADES DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D=3/8", E= 0,79MM PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES DE GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; ROLO OU PANQUECA DE 15 METROS, SEM COSTURA √ R\$ 1.756,20</p> <p>-ITEM 51 √ 50 METROS DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE; DN 3/8", E= 10 MM √ R\$ 89,00</p> <p>-PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2</p> <p>-GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL</p> <p>-VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023</p> <p>-PROCESSO 2023 002015 √ ID 2183920</p>	27.871,91	27.871,91	27.871,91

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	02430968000345	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1	2024.0101.005.00044	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM QUE O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA., CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/07/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/07/2023 ATÉ 15/07/2024 -DESPACHO Nº 980/2023-DE (FLS. 164/166). -GESTOR DO CONTRATO: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -PROCESSO INICIAL: 2021009466 -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO: 2021009466 (ID 76831)	21.531,25	15.794,29	15.794,29
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	13896580000199	CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	1	2024.0101.005.00078	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CMS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 20: -ITEM 2: 450 UNIDADES DE GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 33 CM -ITEM 3: 450 UNIDADES DE GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22 CM -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 01 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 09/01/2024 ATÉ 09/01/2025 -PROCESSO Nº 3877/2023 - ID 2184910	6.417,00	6.417,00	6.417,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.31.01	Pregao	02514575000158	FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	1	2024.0101.005.00076	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA. -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023, QUAL SEJA: -ITEM 04 - AQUISIÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) KITS DA COMENDA CAVALHADAS DE GOIÁS PADRE SILVESTRE ALVARES DA SILVA -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 22/01/2024 a 22/01/2025. -GESTORA DA ATA: ROSANA VALENTE TAPXURE -PROCESSO Nº 2023004802/2023 ID: 2185265	4.650,00	4.650,00	4.650,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.31.01	Pregao	32216668000167	MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	1	2024.0101.005.00081	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA MIGUEL HERNANDEZ INDUSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 01 - 47 (QUARENTA E SETE) KITS DA COMENDA NABYH SALUM -ITEM 02 - 82 (OITENTA E DOIS) KITS DA COMENDA BERENICE TEIXEIRA ARTIAGA -ITEM 03 - 50 (CINQUENTA) KITS DA COMENDA JORNALISTA WASHINGTON NOVAES -ITEM 05 - 41 (QUARENTA E UM) KITS DA COMENDA PASTOR ALBINO GOIÇALVES BOAVENTURA -ITEM 06 - 41 (QUARENTA E UM) KITS DA COMENDA BISPO ABIGAIL CARLOS DE ALMEIDA -ITEM 07 - 410 (QUATROCENTOS E DEZ) KITS DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 22/01/2024 a 22/01/2025. -GESTORA DA ATA: ROSANA VALENTE TAPXURE -PROCESSO Nº 2023004802/2023 ID: 2185321	91.913,00	91.913,00	91.913,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.008.00001	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - JANEIRO/2024	427.527,15	427.527,15	427.527,15

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00002	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022. FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 01: 45 AUXILIARES DE LIMPEZA SEM INSALUBRIDADE -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	590.901,66	567.024,20	567.024,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00003	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022. FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 02: 02 AUXILIARES DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	32.517,12	32.517,12	32.517,12
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00004	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022. FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 03: 10 BANHEIRISTAS -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	159.539,52	157.867,72	157.867,72

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00008	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 05: 02 ENCARREGADAS DE EQUIPE SUPERIOR A 50 FUNCIONÁRIOS -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	39.723,39	39.517,76	39.517,76
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00013	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022 FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITENS ABAIXO: -ITEM 10: LIMPEZA COM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO E UTILIZAÇÃO DE ANDAIMES, A SER PRESTADO SOB DEMANDA, CONFORME CARACTERÍSTICAS; -ITEM 11: LIMPEZA COM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO E SOB UTILIZAÇÃO DE BALANÇINS (SUPPORTES JÁ INSTALADOS NA COBERTURA DO PRÉDIO), A SER PRESTADO SOB DEMANDA, CONFORME CARACTERÍSTICAS E DETALHAMENTO CONSTANTE; -ITEM 12: LIMPEZA COM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAIOR ALCANCE, A SER PRESTADO SOB DEMANDA, CONFORME CARACTERÍSTICAS E DETALHAMENTO CONSTANTE NO ANEXO II DO TERMO; E -ITEM 13: LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, A SER PRESTADO SOB DEMANDA, CONFORME CARACTERÍSTICAS E DETALHAMENTO CONSTANTE NO ANEXO II DO TERMO. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	127.908,14	11.214,26	11.214,26
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.03	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00011	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 08: 02 ELETRICISTAS -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	50.669,01	50.669,01	50.669,01

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.03	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00012	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 09: 04 JARDINEIROS -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	54.861,45	50.583,72	50.583,72
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.03	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00014	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 07: 02 ENCANADORES -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	39.333,21	38.721,44	38.721,44
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.06	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00006	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 04: 14 COPEIRAS -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	164.285,25	162.569,98	162.569,98

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.11	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	1	2024.0101.005.00009	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 058/2022, FIRMADO COM A EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPCIONISTAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 06: 05 RECEPCIONISTAS -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -DESPACHO Nº 2.174/2023-DE (FLS. 261/264) -PROCESSO: 2021008252 (ID 2172297)	54.039,06	53.365,74	53.365,74
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.01	Licitacao Inexigivel	01616929000102	SANEAMENTO DE GOIAS S A	1	2024.0101.005.00034	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO), FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO, INSCRITA NO CNPJ Nº 01.616.929/0001-02, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E A COLETA/AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES USUÁRIAS/CONTAS DE USO EXCLUSIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 18/11/2024 -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22/2022 CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022-DG -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18/11/2023 A 18/11/2024 -DESPACHO Nº 1890/2023-DE (FLS. 143/145) -PROCESSO Nº 2022003970 (ID 2166719)	316.860,56	268.134,18	268.134,18
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Licitacao Inexigivel	01536754000123	J CAMARA E IRMAOS S A	1	2024.0101.005.00027	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA J. CÂMARA E IRMÃOS S/A -REFERENTE À AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ATÉ 100 (CEM) ASSINATURAS MENSAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA O FORNECIMENTO DE SEGUNDA A SÁBADO, DA VERSÃO IMPRESSA DO JORNAL O POPULAR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 21/04/2024 -ATO FUNDAMENTADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023-CL (FLS. 200/202) -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023-DG (FLS. 206/207) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/04/2023 A 21/04/2024 -DESPACHO Nº 184/2023-DG (FLS. 203/205) E DESPACHO Nº 086/2023-DE (FLS. 211/213) -DESPACHO Nº 249/2023-DE (FLS. 274/276) -PROCESSO Nº 2022005006 (ID 67512)	25.863,00	11.855,04	11.855,04

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Licitacao Inexigível	40734700000124	GENTE COMUNICACAO LTDA	1	2024.0101.005.00036	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GENTE COMUNICACAO LTDA -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 055/2022 FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA GENTE COMUNICACAO LTDA., CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE ATÉ 100 (CEM) ASSINATURAS MENSAIS PARA O FORNECIMENTO DIÁRIO DA VERSÃO IMPRENSA DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 05/12/2024 -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2022 CL (P-202200393 4) -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022-DG (P-2022 003934) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/12/2023 A 05/12/2024 -DESPACHO Nº 2048/2023-DE (FLS. 188/190) -PROCESSO INICIAL Nº 2022003934/2022 -PROCESSO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2022003934/2022 (ID 1116459)	55.721,67	24.201,50	21.706,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Licitacao Inexigível	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	1	2024.0101.005.00046	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 004/2021 (TERCEIRO TERMO ADITIVO), CUJO OBJETO É A ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS DE SUPORTE JURÍDICO A ESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DIRETAMENTE DA ZÉNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, MEDIANTE SENHA(S) E LOGIN(S); SOLUÇÕES "ZENITE FÁCIL" E "ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS", TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO II E O ART. 65, III, C. AMBOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/993. -DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 -DESPACHO Nº 035/2024-DE (FLS. 190/192) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/02/2024 A 01/02/2025 -PROCESSO: 2020005075 -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO: 2021008671 -PROCESSO DE REAJUSTE: 2022000554 -PROCESSO DO 2º TERMO ADITIVO: 2020005075/2023 -PROCESSO DO 3º TERMO ADITIVO: 2020005075/2024	16.130,95	16.130,95	16.130,95
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Nao Aplicavel	05801353000104	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL	1	2024.0101.009.00001	-EMPENHO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS-ABEL -CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS - ABEL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O INTERCÂMBIO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DE RECURSOS HUMANOS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 05 (CINCO) ANOS, O CUSTO TOTAL DO REFERIDO ACORDO SERÁ DE R\$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) ANUIDADES, SENDO R\$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) POR ANO. -EMPENHO REFERENTE AO ANO DE 2024 -VIGÊNCIA: 60 MESES, 05 (CINCO ANOS) -DESPACHO Nº 199/2020-GP (FL. 94) -PROCESSO Nº 2020002545	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.04	Dispensa Licitação	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	1	2024.0101.005.00047	-EMPENHO EM FAVOR DA COMPANHIA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL. -RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2019-CL (FL. 297, PROCESSO Nº 2019001216, ID 32845) -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2019-GP (FL. 301, PROCESSO Nº 2019001216, ID 32845) -MEMORANDO Nº 002/2024 - S.C.O.E. (FLS. 02/04, PROCESSO 508/2024) -DESPACHO Nº 023/2024 - DE (FLS. 06/08, PROCESSO 508/2024) -DESPACHO Nº 003/2019 SG/SP (FLS. 299/300, PROCESSO Nº 2019001216, ID 32845) -DESPACHO Nº 017/2022-DG (FLS. 108/110, PROCESSO Nº 2022002900) -PROCESSOS: 2019001216/2022002900/508/2024	1.320.073,98	1.320.073,98	1.320.073,98
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Dispensa Licitação	90347840001351	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1	2024.0101.005.00017	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TK ELEVADORES BRASIL LTDA -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NOS 10 (DEZ) ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP DO PALÁCIO MAGUITO VILELA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS, INSUMOS E AFINS. -EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/02/2024 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2022 - CL (FLS. 234/235) -DESPACHO Nº 071/2023-DG (FLS. 257/259) -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023 DG (FLS. 260/261) -PROCESSO: 2022004794/2023	8.848,25	8.295,23	8.295,23
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Pregão	03182153000195	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	1	2024.0101.005.00041	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) NOBREAKS E DO BARRAMENTO BLINDADO INSTALADOS NO PALÁCIO MAGUITO VILELA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INSUMOS E BATERIAS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) NOBREAKS DE POTÊNCIA 400KVA, FABRICANTE SENIUS, MODELO MODULAR, INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, PEÇAS E INSUMOS ORIGINAIS DE FÁBRICA, MONITORAMENTO ONLI NE 24H VIA WEB, ANÁLISE TERMOGRÁFICA, ANÁLISE ENERGÉTICA E ANÁLISE DE BATERIAS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 19/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 -COTA Nº 002/2023-SCCPI (FLS. 627/634) -DESPACHO Nº 669/2023-DE (FLS. 664/666) -DESPACHO Nº 2257/2023-DE (FLS. 709/710) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS A PARTIR DE 19/12/2023 -PROCESSOS: 2022004525 (ID 66952)	301.600,00	227.290,32	227.290,32

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Pregao	03182153000195	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	1	2024.0101.005.00042	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MB COMERCIAL ELETRO ELETRÔNICO EIRELI -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) NOBREAKS E DO BARRAMENTO BLINDADO INSTALADOS NO PALÁCIO MAGUITO VILELA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, INSUMOS E BATERIAS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 (UM) BARRAMENTO BLINDADO, POTÊNCIA DE 1600 AMPERES, FABRICANTE BEGUM, MODELO IP55, ENERGIZA OS NOBREAKS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 19/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023 -COTA Nº 002/2023-SCCPI (FLS. 627/634) -DESPACHO Nº 669/2023-DE (FLS. 664/666) -DESPACHO Nº 2257/2023-DE -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS A PARTIR DE 19/12/2023 -PROCESSOS: 2022004525 (ID 66952)	17.400,00	13.109,71	13.109,71
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Pregao	03566923000101	S NOLLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1	2024.0101.005.00026	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA S. NOLLI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM QUE O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTO PELA EMPRESA, DO CONTRATO Nº 019/2022 FIRMADO COM A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 12/04/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 12/04/2024 -DESPACHO Nº 242/2023-DE (FLS. 117/119) -PROCESSO: 2022000130 (ID 68016)	5.865,00	5.865,00	5.865,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Pregao	31919360000115	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	1	2024.0101.005.00035	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PAULO E LUIZ GERADORES LTDA -REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 052/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA PAULO E LUIZ GERADORES LTDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO DE 4 (QUATRO) GERADORES ELÉTRICOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, EXCETO COMBUSTÍVEL. -EMPENHO PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 07/11/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022 -DESPACHO Nº 1849/2023 DE (FLS. 131/133). -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA DATA DE 08/11/2023. -PROCESSO: 2021008327/2021 ID: 1116849	54.483,97	53.241,60	47.917,44
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.31	Pregao	57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	1	2024.0101.005.00045	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021 (TERCEIRO TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E LICENCIAMENTO DA CENTRAL DE TELEFONIA IP AVAYA. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 25/10/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 25/10/2024 -DESPACHO Nº 1749/2023-DE (FLS. 167/169) -PROCESSO: 2021006593/2021 (ID 83608)	349.083,33	349.083,33	349.083,33

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.31	Pregao	71208516000174	ALGAR TELECOM S A	1	2024.0101.005.00069	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ALGAR TELECOM S/A -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC. DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -LOTE ÚNICO *ITEM 1: 4 ASSINATURAS DE TRONCO DIGITAL SIP TRUNK (30 CANAIS DDR) *ITEM 2: 1 ASSINATURA DE LINHA 0800 -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024 -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -COTA Nº 007/2024 ç SCCPI (FLS. 1610/1616) -DESPACHO Nº 093/2024 - DE (FLS. 1631/1634) -PROCESSO 6688/2023 (ID 2173843)	28.192,33	20.680,40	18.132,90
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.31	Pregao	76535764000143	OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1	2024.0101.005.00018	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) -PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2019 (QUINTO TERMO ADITIVO), PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2018 (PROCESSO Nº 2018004596), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), PROVENIENTES DE TRONCOS BI-DIRECIONAIS, DESTINADOS AO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTRA E INTER-REGIONAL (DDD), LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (DDI), LIGAÇÕES DIRIGIDAS ÀS OPERADORAS DE SERVIÇO MÓVEL (SMP), E SERVIÇO 0800 PARA UTILIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO IV E ART. 65, CAPUT E § 8º, TODOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/01/2023 -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 28/01/2024 -DESPACHO Nº 017/2023-DG (FLS. 1064/1066) -GESTOR DO CONTRATO: MARCOS ANTÔNIO MONTEIRO MAGALHÃES -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO Nº 2019007356 -PROCESSO DO 2º TERMO ADITIVO Nº 2020004966 -PROCESSO DO 3º TERMO ADITIVO Nº 2021007830 -PROCESSO DO REAJUSTE DE PREÇOS (4º TERMO ADITIVO) Nº 2022000423 -PROCESSO DO 5º TERMO ADITIVO Nº 2018004596/2023	24.758,89	4.158,36	4.158,36

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.32	Pregao	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	1	2024.0101.005.00024	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A. -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA LEGISLATIVA E A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE (IST PELO IPCA), TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DESCRITO ABAIXO: -LOTE ÚNICO *ITEM 01 - 250 ASSINATURAS MENSAS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE PÓS-PAGO; COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CESSÃO DE SMARTPHONE; COMPREENDE CHAMADAS ILIMITADAS A NÍVEL NACIONAL, SMS ILIMITADO E SERVIÇOS DE DADO SEM TECNOLOGIA 3G/4G COM FRANQUIA MÍNIMA DE 12GB; COBERTURA NACIONAL. *ITEM 02 - 50 ASSINATURAS MENSAS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE PÓS-PAGO; COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CESSÃO DE SMARTPHONE; COMPREENDE CHAMADAS ILIMITADAS A NÍVEL NACIONAL, SMS ILIMITADO E SERVIÇOS DE DADOS EM TECNOLOGIA 3G/4G COM FRANQUIA MÍNIMA DE 60GB; COBERTURA NACIONAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 22/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 22/03/2024 -DESPACHO Nº 144/2023-DE (FL. 226/227) -PROCESSO: 2021008613	3.382,55	1.140,61	1.140,61
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.34	Pregao	02329217000175	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	1	2024.0101.005.00025	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIRECTA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-EPP -REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), LOCAÇÃO DE SCANNER E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM CENTRAL DE CÓPIAS, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 07/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS CONTADOS DA DATA DE 07/06/2023 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 (EVENTO 24.2) -COTA Nº 009/2023-SCCPI (EVENTO 25.2) -DESPACHO Nº 634/2023-DE (EVENTO 27.1) -PROCESSO: 158/2023 (ID 73426)	549.851,37	363.510,49	363.510,49

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	08675055000103	FULL PROPAGANDA LTDA	1	2024.0101.010.00002	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FULL PROPAGANDA LTDA -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1, QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	1.035.052,05	1.035.052,05	1.035.052,05
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	10483412000183	MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1	2024.0101.010.00003	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1, QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	1.100.932,57	1.100.932,57	1.100.932,57

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME	1	2024.0101.010.00001	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROPAGANDA DESIGUAL LTDA -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1. QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	1.221.320,09	1.221.320,09	1.221.320,09
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.39	Dispensa Licitação	24946442000193	EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME	1	2024.0101.005.00043	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA DIÁRIO DO ESTADO LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, PARA VEICULAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS PUBLICAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: "VEICULAÇÃO DE AVISOS LEGAIS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL ESTADUAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS. "O JORNAL DEVE POSSUIR TIRAGEM DIÁRIA E ABRANGÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO EM NO MÍNIMO 60% DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, ESTES COM PELO MENOS O MESMO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DA POPULAÇÃO ESTADUAL, INFORMAÇÕES ESTAS ATESTADAS POR CERTIFICADOR DE NOTÓRIO RECONHECIMENTO. EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O DISPOSITIVO NO INCISO XVI DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 17.928/12. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/06/2024 -CONTRATO Nº 15/2023 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023 (EVENTO 18.3) -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023-DE (EVENTO 18.2) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 15/06/2023 A 15/06/2024 -DESPACHO Nº 514/2023-DE (EVENTO 18.1) -PROCESSO: 2181/2023 (ID 73315)	1.138,89	1.090,00	1.090,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.39	Licitacao Inexigivel	03520902000147	AGENCIA BRASIL CENTRAL	1	2024.0101.005.00052	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AGÊNCIA BRASIL CENTRAL ABC -CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO CONTRATO E SEU ANEXO. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 12/12/2024 -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2023 CL (FL. 179) -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 DE (FLS. 185/186) -VIGÊNCIA: 12/12/2023 A 12/12/2024 -DESPACHO Nº 2191/2023 DG (FLS. 182/184) -PROCESSO 2023006337/2023 - ID 2175486	57.000,00	45.593,25	45.593,25
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.57	Pregao	03883919000169	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	1	2024.0101.005.00023	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-EPP -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 25/08/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/08/2023 ATÉ 25/08/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 (FL. 406) -COTA Nº 011/2023-SCCPI (FLS. 602/608) -DESPACHO Nº 1.222/2023-DE (FLS. 611/614) -PROCESSO Nº 3202/2023 (ID 79256)	36.666,67	36.666,67	36.666,67
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.57	Pregao	32858158000193	IPE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	1	2024.0101.005.00037	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IPE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE CADASTRADA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTÉ E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONTEINERS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: *A COLETA DEVERÁ SER REALIZADA 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, SENDO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS; *A DEMANDA ATUAL DIÁRIA DE RESÍDUOS COMUNS GERADOS PELA ASSEMBLEIA É DE APROXIMADAMENTE 5.000 LITROS OU 5M³; *DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER CONTÊINERES EM NÚMERO SUFICIENTE PARA DISPOSIÇÃO TOTAL DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS PELA ASSEMBLEIA; *O SERVIÇO DEVERÁ SER PRESTADO EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.498, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014, O DECRETO Nº 728, DE 14 DE MARÇO DE 2016 E COM DECRETO Nº 2.639, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017, TODOS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GO. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 25/10/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 -COTA Nº 020/2023 - SCCPI (FLS. 493/500) -DESPACHO Nº 1823/2023-DE (FLS. 503/505) -PROCESSO Nº 6015/2023 (ID 83390)	49.166,67	49.166,67	49.166,67

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.65	Pregao	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	1	2024.0101.005.00031	-EMPENHO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE -REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO E AO SEGUNDO TERMO ADITIVO EM QUE O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO, INTEGRAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS MATRICULADOS EM CURSOS DE ENSINO SUPERIOR, PARA ESTAGIAREM NESTA CASA DE LEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: -DISPONIBILIZAÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) VAGAS DE ESTÁGIO, A SEREM PREENCHIDAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DISPONIBILIDADE, INTERESSE E SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DESTA CASA DE LEIS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 01/08/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 -CONTRATO Nº 012/2021 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2023 ATÉ 01/08/2024 -DESPACHO Nº 968/2023-DE (FLS. 166/168) -GESTOR DO CONTRATO: SULEMA DE OLIVEIRA BARCELOS -PROCESSO INICIAL: 2021004463 -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO: 2022001052 -PROCESSO DO 2º TERMO ADITIVO: 2021004463 (ID 79388)	15.577,91	10.651,80	10.651,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.69	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.005.00071	-REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2024 -EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO Nº 095/2024-DE (FL. 23/25) -PROCESSO: 737/2024 (ID 22184502)	50.000,00	31.902,46	31.902,46
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.69	Nao Aplicavel	02872448000120	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1	2024.0101.005.00015	-EMPENHO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN/GO -REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, QUAIS SEJAM: *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R023818844 º R\$ 133,96 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R023774777 º R\$ 133,96 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº S032035651 º R\$ 139,49 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R023564658 º R\$ 704,33 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R024145925 º R\$ 704,33 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº T004642276 º R\$ 234,78 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº T004485978 º R\$ 156,18 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R023470131 º R\$ 156,18 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R023470132 º R\$ 104,13 *PLACA PRP0344 - AUTUAÇÃO Nº R024145926 º R\$ 104,13 *PLACA QTO3340 - AUTUAÇÃO Nº R024445523 º R\$ 130,16 *PLACA QTO3340 - AUTUAÇÃO Nº R023166361 º R\$ 136,38 *PLACA QTO3340 - AUTUAÇÃO Nº R023239315 º R\$ 135,11 *PLACA QTO3340 - AUTUAÇÃO Nº T004502157 º R\$ 200,71 *PLACA QTO3340 - AUTUAÇÃO Nº R023239314 º R\$ 135,11 *PLACA QTO3340 - AUTUAÇÃO Nº R024657678 º R\$ 130,16 *PLACA PQI8601 - AUTUAÇÃO Nº S034968484 º R\$ 133,81 -DESPACHO Nº 2.350/2023-DE (FLS. 71/73) -PROCESSO: 2023009804/2023 (ID 2181850)	3.572,91	3.572,91	3.572,91

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.75	Dispensa Licitação	26484921000160	BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI	1	2024.0101.005.00030	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO EM QUE O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTO PELA EMPRESA, DO CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO COM A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECIPIENTES ADEQUADOS (BOMBONAS), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, NA NOVA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO II E ART. 65, CAPUT E INCISO II, TODOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 19/07/2024 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 -CONTRATO Nº 034/2022 -DESPACHO Nº 735/2023-DE (FLS. 156/158) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/07/2023 ATÉ 19/07/2024 -GESTOR DO CONTRATO: JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA -PROCESSO: 2022002102 (ID 72540)	2.388,00	2.388,00	2.388,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.14	Licitação Inexigível	05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	1	2024.0101.005.00032	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA -REFERENTE À PRORROGAÇÃO (SEGUNDO TERMO ADITIVO) DO CONTRATO Nº 008/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO IV, ART 65 CAPUT E § 8º, TODOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, PARA O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE REQUISITOS: -ARTIGO 30º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, INCISOS II E III, NA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA UNIDADE 0101 E 0150-ALEGO; -DEMONSTRATIVO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA SEFAZ-GO NA ELABORAÇÃO, FECHAMENTO DAS UNIDADES 0101-ALEGO E 0150-FEMAL; -ANEXOS I, II E III DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 005/2014 - TCE GO, NA ELABORAÇÃO, FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES 0101-ALEGO E 0150-FEMAL; -FUNDO ROTATIVO, NA ELABORAÇÃO, FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE 0101-ALEGO; -RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - QUADRIMESTRAL - ANEXO I, V E VI, MEMÓRIA DE CÁLCULO, ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA UNIDADE 0101-ALEGO. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 30/08/2024 -DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021-CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-SGP -DESPACHO Nº 984/2023-DE (FLS. 128/130) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 30/08/2024 -PROCESSO INICIAL: 2021004992 -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO: 2022002841 (ID 57215) -PROCESSO DE REAJUSTE DE PREÇOS: 2021004992 (ID 87971) -PROCESSO DO 2º TERMO ADITIVO: 2021004992 (ID 78209)	31.549,35	31.549,35	31.549,35

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.14	Licitacao Inexigível	40628906000170	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	1	2024.0101.005.00016	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA -REFERENTE A PRORROGAÇÃO (SEGUNDO TERMO ADITIVO) DO CONTRATO Nº 003/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PROVENIENTE DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2021, CUJO OBJETO É A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA COM 15 (QUINZE) USUÁRIOS DA FERRAMENTA CONTRATOSGOV, UTILIZADA PARA GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO OBJETIVA E SISTEMATIZADA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, DESTINADOS AO USO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO CONTRATO ORIGINÁRIO. -VIGÊNCIA: 27/01/2024 ATÉ 26/01/2025 -DESPACHO Nº 010/2024 - DE (FLS. 145/147) -PROCESSO Nº 2021008775/2024 (ID: 1117640)	12.990,00	12.990,00	12.990,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.30	Dispensa Licitação	10268439000153	GOIAS TELECOMUNICACOES S A - GOIASTELECOM	1	2024.0101.005.00074	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM -REFERENTE À CONTRATAÇÃO Nº 771/O DA EMPRESA GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO REDUNDANTE DEDICADO À INTERNET E LINK PONTO-A-PONTO EM FIBRA APAGADA, PARA ATENDER A#768:S DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO#771,O DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS#769:S -LOTE ÚNICO *ITEM 1: LINK DE ACESSO REDUNDANTE DEDICADO À INTERNET, VELOCIDADE TOTAL DE 1GB (1000 MBPS) -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 - CL (FLS. 252/253) -DESPACHO Nº 088/2024 - DE (FLS. 254/257) -PROCESSO: 2023002983 (ID 2180741)	21.332,10	15.571,80	15.571,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.30	Dispensa Licitação	10268439000153	GOIAS TELECOMUNICACOES S A - GOIASTELECOM	1	2024.0101.005.00075	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM -REFERENTE À CONTRATAÇÃO Nº 771/O DA EMPRESA GOIÁS TELECOMUNICAÇÕES S.A. - GOIASTELECOM, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO REDUNDANTE DEDICADO À INTERNET E LINK PONTO-A-PONTO EM FIBRA APAGADA, PARA ATENDER A#768: S DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO#771,O DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS#769:S -LOTE ÚNICO *ITEM 2: LINK PONTO-A-PONTO EM FIBRA APAGADA (1 PAR DE FIBRA) -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 - CL (FLS. 252/253) -DESPACHO Nº 088/2024 - DE (FLS. 254/257) -PROCESSO: 2023002983 (ID 2180741)	89.313,99	64.931,53	64.931,53

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.30	Pregao	10455507000193	SUPERI TELECOM LTDA	1	2024.0101.005.00022	<p>-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SUPERI TELECOM LTDA</p> <p>-REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 007/2019 (SEXTO TERMO ADITIVO), PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS SUPOSTADOS POR FIBRAS ÓPTICAS, LINK PONTO-A-PONTO EM FIBRA APAGADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME ITEM ABAIXO:</p> <p>ITEM 01- TRANSMISSÃO DE DADOS SUPOSTADOS POR FIBRAS ÓPTICAS, LINK PONTO-A-PONTO EM FIBRA APAGADA; ASSEMBLEIA - AGECOM (1 PAR DE FIBRA) PONTO A - AVENIDA OLINDA, QUADRA G, LOTE 01, PARK LOZANDES, CEP 74.884-120, GOIÂNIA GOIÁS (NOVA SEDE DA ASSEMBLEIA). PONTO B - AGECOM, SITUADA NA RUA SANTA RITA, Nº 576, QD. 56, LI. 1-3, JARDIM PETRÓPOLIS (MORRO DO MENDANHA), GOIÂNIA/GO.</p> <p>-EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 24/02/2024</p> <p>-DESPACHO Nº 087/2023-DG (FLS. 157/159)</p> <p>-VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/02/2023 ATÉ 24/02/2024</p> <p>-PROCESSO INICIAL: 2018004926</p> <p>-PROCESSO SEGUNDO TERMO ADITIVO: 2019007784</p> <p>-PROCESSO TERCEIRO TERMO ADITIVO: 2020005232</p> <p>-PROCESSO QUARTO E QUINTO TERMO ADITIVO: 2021009095/2023</p> <p>-PROCESSO SEXTO TERMO ADITIVO: 2018004926/2023</p>	16.556,96	16.556,96	16.556,96
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.30	Pregao	10455507000193	SUPERI TELECOM LTDA	1	2024.0101.005.00033	<p>-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SUPERI TELECOM LTDA-ME</p> <p>-REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 020/2021 (TERCEIRO TERMO ADITIVO), PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VELOCIDADE TOTAL DE 1GB (1000 MBPS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:</p> <p>-ITEM 01</p> <p>*CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP DEDICADO À INTERNET, COM DISPONIBILIDADE PLENA DE TAXA DE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO, EM FIBRA ÓPTICA;</p> <p>*VELOCIDADE TOTAL DE 1GB (1000 MBPS);</p> <p>*UTILIZAR PROTOCOLO TCP/IP;</p> <p>*GARANTIA DE CONEXÃO 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA;</p> <p>*LINK SIMÉTRICO, MESMA VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD;</p> <p>*SERVIÇO DE MITIGAÇÃO DE ATAQUES DADOS CONFORME ANEXO 01-A-DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;</p> <p>*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE POR 12 (DOZE) MESES.</p> <p>-EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 18/08/2024</p> <p>-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021</p> <p>-VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/08/2023 ATÉ 18/08/2024</p> <p>-DESPACHO Nº 1.081/2023-DE (FLS. 203/205)</p> <p>-GESTORA DO CONTRATO: VILMA ROSA MIOTTO</p> <p>-PROCESSOS: 2021005615/2022002473/2021006846 (ID 59079 E 78021)</p>	15.893,96	15.893,96	15.893,96

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.84	Licitacao Inexigivel	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1	2024.0101.005.00038	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADOS NO PLENÁRIO IRIS REZENDE E NO AUDITÓRIO DAS COMISSÕES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. -ITEM 01: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADO NO PLENÁRIO IRIS REZENDE, SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E EM SEU ANEXO 01, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, E DE FORMA CONTINUADA. *GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 23/12/2024 -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2022 CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022-DG -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/12/2023 A 23/12/2024 -DESPACHO Nº 2.177/2023 DE (FLS. 220/223) -PROCESSO: 2022004433/2023 (ID 2169523)	220.978,00	186.247,28	186.247,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.84	Licitacao Inexigivel	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1	2024.0101.005.00039	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA -PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 57/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADOS NO PLENÁRIO IRIS REZENDE E NO AUDITÓRIO DAS COMISSÕES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. -ITEM 02: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADO NO AUDITÓRIO DAS COMISSÕES, SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E EM SEU ANEXO 01, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, E DE FORMA CONTINUADA. *GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, PARA EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 23/12/2024 -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 27/2022 CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2022-DG -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/12/2023 A 23/12/2024 -DESPACHO Nº 2.177/2023 DE (FLS. 220/223) -PROCESSO: 2022004433/2023 (ID 2169523)	280.635,00	236.528,08	236.528,08

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.004.00003	REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS JANEIRO/2024 - ALEGO	5.515.616,45	5.515.616,45	5.515.616,45
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.05	Nao Aplicavel	01612092000123	MUNICIPIO DE GOIANIA	1	2024.0101.005.00065	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA-REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), LANÇADA SOBRE O ITU DOS ANOS DE 2023 E 2024. -MEMORANDO N° 002/2024 AAOA (FLS.2/3) -DESPACHO (FLS.7/9) -PROCESSO N° 860/2024	395,56	395,56	395,56
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	00218004133	AMILTON BATISTA DE FARIA FILHO	1	2024.0101.001.00004	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO AMILTON BATISTA DE FARIA FILHO CPF: 002.180.041-33	495.610,32	378.056,65	378.056,65
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	00382759109	CAIRO SALIM MARCELINO LOPES	1	2024.0101.001.00009	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO CAIRO SALIM MARCELINO LOPES CPF: 003.827.591-09	495.610,32	410.692,33	410.692,33
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	00608522163	LINCOLN GRAZIANI PEREIRA DA ROCHA	1	2024.0101.001.00023	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO LINCOLN GRAZIANI PEREIRA DA ROCHA TEJOTA CPF: 006.085.221-63	495.610,32	395.456,80	395.456,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	01264845111	GUSTAVO KOPPAN FAIAD SEBBA	1	2024.0101.001.00015	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO GUSTAVO KOPPAN FAIAD SEBBA CPF: 012.648.451-11	495.610,32	365.692,54	365.692,54
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	01299807658	ANDRE LUIZ GOMES GONTIJO	1	2024.0101.001.00006	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ANDRE LUIZ GOMES GONTIJO CPF: 012.998.076-58	333.160,27	327.708,02	317.081,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	01936541130	LUCAS PINHEIRO BRANDAO CALIL	1	2024.0101.001.00026	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO LUCAS PINHEIRO BRANDAO CALIL(LUCAS CALIL) CPF: 019.365.411-30	495.610,32	371.573,43	371.573,43
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	02400428166	CRISTIANO GALINDO DE CARVALHO	1	2024.0101.001.00012	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO CRISTIANO GALINDO DE CARVALHO CPF: 024.004.281-66	495.610,32	388.029,81	388.029,81
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	02434278167	WAGNER CAMARGO NETO	1	2024.0101.001.00038	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO WAGNER CAMARGO NETO CPF: 024.342.781-67	495.610,32	246.372,96	246.372,96
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	03052607154	LUCAS MARTINS DO VALE	1	2024.0101.001.00025	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO LUCAS MARTINS DO VALE(LUCAS DO VALE) CPF: 030.526.071-54	495.610,32	382.689,26	382.689,26
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	04238930681	JOSE MACHADO DOS SANTOS	1	2024.0101.001.00019	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO JOSE MACHADO DOS SANTOS CPF: 042.389.306-81	495.610,32	403.719,09	403.719,09
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	19806671104	MAURO RUBEM DE MENEZES JONAS	1	2024.0101.001.00028	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO MAURO RUBEM DE MENEZES JONAS CPF: 198.066.711-04	495.610,32	406.051,45	406.051,45
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	22917543191	CLECIO ANTONIO ALVES	1	2024.0101.001.00011	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO CLECIO ANTONIO ALVES CPF: 229.175.431-91	495.610,32	375.397,83	340.906,94
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	24271500100	LINEU OLIMPIO DE SOUZA	1	2024.0101.001.00024	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO LINEU OLIMPIO DE SOUZA CPF: 242.715.001-00	495.610,32	411.183,02	411.183,02

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	25194488149	ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE	1	2024.0101.001.00007	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ANTONIO ROBERTO OTONI GOMIDE CPF: 251.944.881-49	495.610,32	374.274,68	374.274,68
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	25421573168	GEORGE MORAIS FERREIRA	1	2024.0101.001.00014	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO GEORGE MORAIS FERREIRA CPF: 254.215.731-68	495.610,32	271.257,94	271.257,94
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	26012057172	PAULO CEZAR MARTINS	1	2024.0101.001.00029	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO PAULO CEZAR MARTINS CPF: 260.120.571-72	495.610,32	367.876,70	367.876,70
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	30793866120	MARIA EUZEBIA DE LIMA	1	2024.0101.001.00027	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO MARIA EUZEBIA DE LIMA(BIA DE LIMA) CPF: 307.938.661-20	495.610,32	401.415,42	401.415,42
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	36951544115	ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO	1	2024.0101.001.00001	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO CPF:369.515.441-15	495.610,32	412.999,06	412.999,06
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	38229765120	JUNIO ALVES ARAUJO	1	2024.0101.001.00021	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO JUNIO ALVES ARAUJO(MAJOR ARAUJO) CPF: 382.297.651-20	495.610,32	265.716,39	265.716,39
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	43143342153	WILDE LOPES RORIZ	1	2024.0101.001.00039	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO WILDE LOPES RORIZ (WILDE CAMBAO) CPF: 431.433.421-53	495.610,32	331.727,05	331.727,05
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	44636237900	ZELI FRITSHE	1	2024.0101.001.00040	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ZELI FRITSHE (DRA. ZELI FRITSHE) CPF: 446.362.379-00	495.610,32	412.948,12	412.948,12
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	52096327172	VETER MARTINS MORAIS	1	2024.0101.001.00035	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO VETER MARTINS MORAIS CPF: 520.963.271-72	495.610,32	409.689,48	409.689,48
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	52140059115	AMAURI RIBEIRO	1	2024.0101.001.00003	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO AMAURI RIBEIRO CPF: 521.400.591-15	495.610,32	411.637,02	411.637,02
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	57963274100	ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS	1	2024.0101.001.00002	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS CPF: 579.632.741-00	495.610,32	409.038,21	409.038,21
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	58961143115	TALLES ALVES BARRETO	1	2024.0101.001.00034	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO TALLES ALVES BARRETO CPF: 589.611.431-15	495.610,32	214.788,08	214.788,08
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	59175117134	RUBENS AUGUSTO NADER	1	2024.0101.001.00033	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO RUBENS AUGUSTO NADER(GUGU NADER) CPF: 591.751.171-34	495.610,32	375.450,03	344.665,03
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	60724471120	ROSANGELA DE REZENDE AMORIM	1	2024.0101.001.00032	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ROSANGELA DE REZENDE AMORIM CPF: 607.244.711-20	495.610,32	412.919,72	412.919,72
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	70329516191	VIRMONDES BORGES CRUVINEL FILHO	1	2024.0101.001.00036	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO VIRMONDES BORGES CRUVINEL FILHO CPF: 703.295.161-91	495.610,32	408.446,70	367.176,14
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	77110919153	CHARLES BENTO EVANGELISTA	1	2024.0101.001.00010	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO CHARLES BENTO EVANGELISTA CPF: 77110919153	495.610,32	408.652,42	408.652,42
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	78475317120	RENATO MENEZES DE CASTRO	1	2024.0101.001.00030	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO RENATO MENEZES DE CASTRO CPF: 784.753.171-20	495.610,32	283.315,72	282.815,72

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	83186905168	KARLOS MARCIO VIEIRA CABRAL	1	2024.0101.001.00022	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO KARLOS MARCIO VIEIRA CABRAL CPF: 831.869.051-68	495.610,32	308.650,93	308.650,93
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	83217037715	RICARDO QUIRINO DOS SANTOS	1	2024.0101.001.00031	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO RICARDO QUIRINO DOS SANTOS CPF: 832.170.377-15	495.610,32	104.667,87	104.667,87
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	83841156134	VIVIAN CRISTINA ALBERNAZ TANUS	1	2024.0101.001.00037	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO VIVIAN CRISTINA ALBERNAZ TANUS CPF: 838.411.561-34	495.610,32	396.467,17	396.467,17
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	84389028120	BRUNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA	1	2024.0101.001.00008	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO BRUNO REGIANY PEIXOTO PIMENTA CPF: 843.890.281-20	495.610,32	372.601,01	372.601,01
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	84835303172	ANDERSON TEODORO DA CUNHA	1	2024.0101.001.00005	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ANDERSON TEODORO DA CUNHA CPF: 848.353.031-72	495.610,32	410.097,05	410.097,05
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	85700258153	EDUARDO JOSE DO PRADO	1	2024.0101.001.00013	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO EDUARDO JOSE DO PRADO CPF: 857.002.581-53	495.610,32	298.372,25	298.372,25
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	86969129187	ISSY QUINAN JUNIOR	1	2024.0101.001.00017	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO ISSY QUINAN JUNIOR CPF: 869.691.291-87	495.610,32	412.407,84	412.407,84
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	91650461100	HENRIQUE CESAR PEREIRA	1	2024.0101.001.00016	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO HENRIQUE CESAR PEREIRA CPF: 916.504.611-00	495.610,32	367.600,88	367.600,88
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	92219322149	JAMIL SEBBA CALIFE	1	2024.0101.001.00018	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO JAMIL SEBBA CALIFE CPF: 922.193.221-49	495.610,32	371.695,18	371.695,18
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	92741860106	JULIO PINA NETO	1	2024.0101.001.00020	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO JULIO PINA NETO CPF: 927.418.601-06	495.610,32	403.664,62	403.664,62
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	1	2024.0101.004.00001	REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE JANEIRO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.40.82	Pregao	35473014000107	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A	1	2024.0101.006.00002	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A -REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE ; SAAS; UML EA - ENTERPRISE AGREEMENT MICROSOFT, COM VIGÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO POR 36 MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -LOTE ÚNICO *ITEM 1: 400 UNIDADES MICROSOFT OFFICE 365 E1 COM SUBSCRIÇÃO PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES; *ITEM 2: 300 UNIDADES MICROSOFT OFFICE 365 E3 COM SUBSCRIÇÃO PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES; *ITEM 3: 700 UNIDADES MICROSOFT OFFICE 365 CCAL BRIDGE COM SUBSCRIÇÃO PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES; *ITEM 4: 15 UNIDADES MICROSOFT OFFICE 365 POWER BI PRO COM SUBSCRIÇÃO PARA 36 (TRINTA E SEIS) MESES; *ITEM 5: 01 UNIDADES WIN SERVER STANDART CORE ALNG SA 16 L - PERPÉTUA SA COM ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 -COTA Nº 005/2024 - PCCPI (FLS. 1137/1143) -DESPACHO Nº 065/2024 - DE (FLS. 1146/1149) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 (FL. 1154) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -O PAGAMENTO DAS LICENÇAS SERÁ REALIZADO EM 03 (TRÊS) PARCELAS ANUAIS, CADA UMA NO VALOR DE UM TERÇO DO VALOR TOTAL: *PRIMEIRA PARCELA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DAS LICENÇAS *SEGUNDA PARCELA: APÓS 12 (DOZE) MESES DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS LICENÇAS *TERCEIRA PARCELA: APÓS 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS LICENÇAS -PROCESSO: 7448/2023 (ID 2169531)	1.929.997,32	643.332,44	643.332,44
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.51.01	Pregao	34475260000135	SGP ENGENHARIA LTDA	1	2024.0101.006.00001	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SGP ENGENHARIA LTDA -REFERENTE A EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA, NA MODALIDADE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA-GD, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2023 -COTA Nº 004/2024-PCCPI (FLS. 16555/16561) -DESPACHO Nº 036/2024-DE (FLS. 16564/16567) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16 (DEZESSEIS) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -PROCESSO: 2023008598	2.807.917,77	1.318.039,12	1.318.039,12
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00084	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	348.732,94	348.732,94	348.732,94
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00085	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	35.923,37	35.923,37	35.923,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00086	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	378.445,38	378.445,38	378.445,38
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00088	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	27.879,81	27.879,81	27.879,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00089	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	8.987.492,23	8.987.492,23	8.987.492,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00091	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.246.603,96	1.246.603,96	1.246.603,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00090	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	11.406.063,41	11.406.063,41	11.406.063,41

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00095	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	111.888,76	111.888,76	111.888,76
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00096	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO A DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	282.584,14	282.584,14	282.584,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00134	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	9.556,56	9.556,56	9.556,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	2	2024.0101.002.00136	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	67.594,10	67.594,10	67.594,10
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00118	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.601.991,31	1.601.991,31	1.601.991,31
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00119	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.948.064,08	1.948.064,08	1.948.064,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	2	2024.0101.002.00082	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	516.804,09	516.804,09	516.804,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	2	2024.0101.002.00121	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	370.885,08	370.885,08	370.885,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00120	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.883.092,89	1.883.092,89	1.883.092,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00122	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	49.689,13	49.689,13	49.689,13
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	2	2024.0101.002.00133	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	100.074,74	100.074,74	100.074,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	2	2024.0101.002.00125	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	3.002,49	3.002,49	3.002,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	2	2024.0101.002.00131	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	14.010,47	14.010,47	14.010,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	2	2024.0101.002.00129	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	9.720,70	9.720,70	9.720,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	2	2024.0101.002.00127	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	66.763,05	66.763,05	66.763,05
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	2	2024.0101.002.00128	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	13.402,21	13.402,21	13.402,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2	2024.0101.002.00130	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	367.676,09	367.676,09	367.676,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	2	2024.0101.002.00135	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	3.795,69	3.795,69	3.795,69

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	2	2024.0101.002.00132	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	16.990,81	16.990,81	16.990,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00124	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	2.688,40	2.688,40	2.688,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00126	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	832,86	832,86	832,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	2	2024.0101.002.00123	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	5.641,19	5.641,19	5.641,19
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	2	2024.0101.002.00140	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	231,37	231,37	231,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	2	2024.0101.002.00138	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	3.361,62	3.361,62	3.361,62
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	2	2024.0101.002.00143	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	571,82	571,82	571,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	2	2024.0101.002.00146	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.696,81	1.696,81	1.696,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	2	2024.0101.002.00148	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	2.703,66	2.703,66	2.703,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	2	2024.0101.002.00152	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	2	2024.0101.002.00142	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	225,89	225,89	225,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	2	2024.0101.002.00151	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	664,55	664,55	664,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	2	2024.0101.002.00149	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	529,17	529,17	529,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	2	2024.0101.002.00141	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	577,13	577,13	577,13
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	2	2024.0101.002.00150	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	257,68	257,68	257,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	2	2024.0101.002.00144	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	2	2024.0101.002.00153	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.094,65	1.094,65	1.094,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	2	2024.0101.002.00147	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	513,86	513,86	513,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	2	2024.0101.002.00155	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUACU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11203159000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE	2	2024.0101.002.00154	REFERENTE A PREVIDENCIA SAO LUIZ DO NORTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	562,14	562,14	562,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	2	2024.0101.002.00139	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	16.539,78	16.539,78	16.539,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	2	2024.0101.002.00145	REFERENTE AO IPAHI HIDROLANDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	689,24	689,24	689,24
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	2	2024.0101.002.00137	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	4.750,81	4.750,81	4.750,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	2	2024.0101.002.00156	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	18.088,73	18.088,73	18.088,73
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	2	2024.0101.002.00157	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.133,70	1.133,70	1.133,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	2	2024.0101.002.00083	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	121.190,63	121.190,63	121.190,63
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00092	REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	162.314,36	162.314,36	162.314,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00093	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.914,79	1.914,79	1.914,79
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00097	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	4.708.213,48	4.708.213,48	4.708.213,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	2	2024.0101.002.00102	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SAO JOAO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	382,42	382,42	382,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	2	2024.0101.002.00100	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	5.762,78	5.762,78	5.762,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	2	2024.0101.002.00105	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	816,89	816,89	816,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	2	2024.0101.002.00108	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.876,19	1.876,19	1.876,19
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	2	2024.0101.002.00110	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	4.182,95	4.182,95	4.182,95

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	2	2024.0101.002.00114	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	4.481,81	4.481,81	4.481,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	2	2024.0101.002.00104	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	529,23	529,23	529,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	2	2024.0101.002.00113	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.044,29	1.044,29	1.044,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	2	2024.0101.002.00111	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	755,96	755,96	755,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	2	2024.0101.002.00103	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	2.151,12	2.151,12	2.151,12
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	2	2024.0101.002.00112	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	266,88	266,88	266,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	2	2024.0101.002.00106	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	809,03	809,03	809,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	2	2024.0101.002.00115	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.724,07	1.724,07	1.724,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	2	2024.0101.002.00109	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.631,14	1.631,14	1.631,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	2	2024.0101.002.00117	REFERENTE AO PREVIDÊNCIA URUAÇU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11203159000120	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ DO NORTE	2	2024.0101.002.00116	REFERENTE AO PREVIDÊNCIA SÃO LUIZ DO NORTE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.619,77	1.619,77	1.619,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	2	2024.0101.002.00101	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	21.265,43	21.265,43	21.265,43
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	2	2024.0101.002.00107	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.083,09	1.083,09	1.083,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	2	2024.0101.002.00099	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	5.422,26	5.422,26	5.422,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	2	2024.0101.002.00098	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	18.088,73	18.088,73	18.088,73
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00081	-VALORES REFERENTES AS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 504.217,84 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM FEVEREIRO/2024	504.217,84	504.217,84	504.217,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00087	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	417.738,65	417.738,65	417.738,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.002.00094	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	192.642,46	192.642,46	192.642,46

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	2	2024.0101.003.00003	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	1.033.608,18	1.033.608,18	1.033.608,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	2	2024.0101.003.00004	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	121.190,63	121.190,63	121.190,63
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.004.00006	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ALEGO	128.724,57	128.724,57	128.724,57
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.004.00005	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	43.336,03	43.336,03	43.336,03
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	83186905168	KARLOS MARCIO VIEIRA CABRAL	2	2024.0101.005.00116	-VIAGEM À SÃO PAULO - SP. DE 04/02 A 05/02/2024 -EVENTO/CURSO: ENCONTRO SOBRE ASSOCIATIVISMO DO PAÍS COM O TEMA „PROTEÇÃO VEICULAR: DIÁLOGOS SOBRE A REGULAÇÃO„ -FINALIDADE: CONVITE AO DEPUTADO KARLOS CABRAL PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O PAINEL INTERNACIONAL DO ASSOCIATIVISMO E REGULAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE SOCORRO MÚTUO, NA CIDADE DE SÃO PAULO E REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FAN (FORÇA ASSOCIATIVA NACIONAL). -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 007/2024 (FLS. 02/03) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 007/2024 (FLS. 10/23) -02 DIÁRIAS X \$ 970,00: R\$ 1.940,00 -02 LOCOMOÇÕES X \$ 240,00: R\$ 480,00 -TOTAL: R\$ 2.420,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO KARLOS CABRAL -PROCESSO: 3641/2024 (ID 2188298)	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	2	2024.0101.005.00112	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 10: 250 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ - R\$ 3.487,50 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 11 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2187291	3.487,50	3.487,50	3.487,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	36866250000156	36 866 250 CLAUDIONOR FURTADO THOMAZ	2	2024.0101.005.00100	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA 36.866.250 CLAUDIONOR FURTADO THOMAZ -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 01: 30 PACOTES DE ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS (MÍNIMO 500 ML) -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 25/01/2024 -PROCESSO 2023007398/2023 - ID 2186772	418,50	418,50	418,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	41213717000107	J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA LTDA	2	2024.0101.005.00111	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA J DE OLIVEIRA SANTOS - DISTRIBUIDORA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAL SEJA: -ITEM 11: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 12 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DE 17/08/2023. -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -PROCESSO: 3094/2023 (ID 2187292)	3.025,00	3.025,00	3.025,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	51899357000194	NEW START NEGÓCIOS LTDA	2	2024.0101.005.00094	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEW START NEGÓCIOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 03: 500 PACOTES DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (MÍNIMO 1,5 LITROS) -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 25/01/2024 -PROCESSO 2023007398/2023 - ID 2186775	4.580,00	4.580,00	4.580,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.20	Pregao	45282447000139	VIC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2	2024.0101.005.00095	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITENS ABAIXO: ITEM 01: 30 UNIDADES DE HD SSD SATA III, 500 GB e R\$ 7.199,70 ITEM 15: 1.500 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 MACHO, CAT. 6 e R\$ R\$ 690,00 ITEM 23: 100 METROS DE ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL, 1 POL, PRETO e R\$ 697,00 ITEM 24: 20 METROS DE ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL, 1 POL, BRANCO e R\$ 346,80 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 e PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 e ID 86799	8.933,50	8.933,50	8.933,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.20	Pregao	46786948000115	COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEDADES LTDA	2	2024.0101.005.00099	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL FORTE SERVIÇOS E VARIEDADES LTDA -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITENS ABAIXO: ITEM 16: 100 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CAT. 6, BLINDADO e R\$ 3.900,00 ITEM 19: 05 UNIDADES DE FITA PARA ETIQUETADORA BROTHER TZE 24MM e R\$ 225,00 ITEM 27: 10 UNIDADES DE ALCÓOL ISOPROPÍLICO SPRAY e R\$ 200,00 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 e PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 e ID 86799	4.325,00	4.325,00	4.325,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.20	Pregao	50247672000174	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2	2024.0101.005.00096	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITENS ABAIXO: ITEM 03: 25 UNIDADES DE PEN DRIVE 64 GB e R\$ 650,00 ITEM 04: 10 UNIDADES DE HD EXTERNO SLIM, SATA III, 4TB e R\$ 5.850,00 ITEM 17: 50 UNIDADES DE CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CAT.6 e R\$ 500,00 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 e PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 e ID 86799	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.20	Pregao	50360634000123	LICITATE SOLUCOES LTDA	2	2024.0101.005.00098	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MARCIEL FREITAS FERNANDES -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITENS ABAIXO: ITEM 07: 25 UNIDADES DE WEBCAM FULL HD ¿ R\$ 3.749,75 ITEM 12: 5 UNIDADES DE APRESENTADOR MULTIMÍDIA SEM FIO ¿ R\$ 294,95 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 ¿ PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 ¿ ID 86799	4.044,70	4.044,70	4.044,70
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.20	Pregao	52420394000130	VIP COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	2	2024.0101.005.00097	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIP COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITENS ABAIXO: ITEM 05: 10 UNIDADES DE MOUSE ÓPTICO SEM FIO PARA MAC ¿ R\$ 6.480,00 ITEM 06: 10 UNIDADES DE TECLADO SEM FIO PARA MAC ¿ R\$ 14.990,00 ITEM 13: 20 UNIDADES DE CABO ADAPTADOR USB-C HDMI ¿ R\$ 2.940,00 ITEM 31: 50 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO SUPRA AURICULAR ¿ R\$ 9.350,00 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 ¿ PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 ¿ ID 86799	33.760,00	33.760,00	33.760,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.29	Pregao	28209943000148	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI ME	2	2024.0101.005.00086	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 6: 10 (DEZ) CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, SEM PÓ, TAMANHO EX-P *ITEM 7: 10 (DEZ) CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, SEM PÓ, TAMANHO P *ITEM 8: 10 (DEZ) CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, SEM PÓ, TAMANHO M PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 GESTOR DA ATA: LARISSA MESQUITA CUNHA VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 23/01/2024 PROCESSO 5449/2023 ID:2185507	559,50	559,50	559,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.29	Pregao	29777107000122	CANAA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2	2024.0101.005.00085	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CANAA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 9: 200 CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, COM PÓ, TAMANHO EX-P *ITEM 10: 200 CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, COM PÓ, TAMANHO P *ITEM 11: 120 CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, COM PÓ, TAMANHO M *ITEM 12: 40 CAIXAS DE LUYA EM LÁTEX, COM PÓ, TAMANHO G -PEDIDO DE FORNECIMENTO: Nº 2 -GESTOR DA ATA: LARISSA MESQUITA CUNHA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 23/01/2024 -PROCESSO 5449/2023 - ID 2185508	7.494,40	7.494,40	7.494,40

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	01390674000102	WF LICITACOES LTDA	2	2024.0101.005.00090	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA WF LICITAÇÕES LTDA. -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHILLERS E CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME: ITENS ABAIXO: -ITEM 07 - 40 UNIDADES DE DESENGRAXANTE E DESINCRUSTANTE ÁCIDO, ALTA EFICIÊNCIA CONTENDO 5 LITROS; -TIEM 08 - 40 UNIDADES DE DESENGRIPANTE E LUBRIFICANTE EM SPRAY AEROSOL CONTENDO 500ML; -ITEM 09 - 40 UNIDADES DE GRAXA BRANCA EM SPRAY CONTENDO 300ML; -ITEM 10 - 40 UNIDADES DE LIMPA CONTATO ELÉTRICO SPRAY CONTENDO 300ML. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 -RELATÓRIO Nº 09/2024- CL (FLS. 1241/1247) -COTA Nº 013/2024-PCCPI (FLS. 1256/1263) -DESPACHO Nº 213-DE (FLS. 1264/1267) -PROCESSO: 2023006233/2023 (ID 2177852)	9.257,60	9.257,60	9.257,60
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	27688208000100	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2	2024.0101.005.00093	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 1: *ITEM 1: 20 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO 150MM *ITEM 2: 20 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO 75MM *ITEM 3: 20 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO 100MM *ITEM 4: 20 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE PVC ESGOTO 50MM -LOTE 12: *ITEM 1: 20 UNIDADES DE SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO *ITEM 2: 20 UNIDADES DE SIFÃO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO -PEDIDO DE FORNECIMENTO: Nº 3 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 20/12/2023. -PROCESSO 6891/2023 - ID 2186378	1.119,80	1.119,80	1.119,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	27688208000100	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2	2024.0101.005.00108	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAL SEJA: *ITEM 06: 2 (DOIS) CENTOS DE PARAFUSO 4X45 PHILIPS CAIXA COM 100 UNIDADES; ROSCA SOBERBA; SISTEMA DE APERTO PHILIPS; -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 3 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2186992	29,90	29,90	29,90

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	36358654000139	COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	2	2024.0101.005.00106	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 4: 10 UNIDADES DE COLA ADESIVA INSTANTÂNEA. EMBALAGEM DE 100 GRAMAS ; R\$ 250,00 *ITEM 7: 300 UNIDADES DE PARAFUSO CHIP CH5X50 ROSCA SOBERBA; SISTEMA DE APERTO PHILIPS ; R\$ 45,00 *ITEM 15: 3 UNIDADES DE PROLONGADOR/EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA COMPRIMENTO MÁXIMO ESTENDIDO: 2 METROS. ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA ; R\$ 84,00 *ITEM 40: 3 UNIDADES DE ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COMPLETO ; R\$ 300,00 *ITEM 46: 2 UNIDADES DE PISTOLA DE PINTURA, 1 LITRO. BICO: 1,6MM. TIPO: SUÇÃO. PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMO: 35 A 70 PSI. VOLUME DA CANECA: 1000 ML (1 LITRO). CORPO EM ALUMÍNIO FORJADO. BICO E AGULHA EM AÇO EM INOX ; R\$ 580,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 2 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2186886	1.259,00	1.259,00	1.259,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	37105069000190	DL COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2	2024.0101.005.00115	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DL COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 08: 25 UNIDADES DE TERMINAL PRÉ-ISOLADO, TIPO GARFO, 4,0 MM ; R\$ 16,50 *ITEM 17: 30 UNIDADES DE ESPELHO BAQUELITE 4X2 ; COM 2 FUROS PARA RJ-45 ; R\$ 69,00 *ITEM 21: 01 UNIDADE DE VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4", BARRA DE 10M ; R\$ 4,35 *ITEM 22: 200 UNIDADES DE PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4" - R\$ 30,00 *ITEM 23: 200 UNIDADES DE ARRUELA LISA, GALVANIZADA, 1/4" - R\$ 16,00 *ITEM 34: 10 UNIDADES DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1 ; DE 1 ; - R\$ 24,50 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 3 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/02/2024 -PROCESSO 6892/2023 - ID 2188108	160,35	160,35	160,35
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	50568513000171	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	2	2024.0101.005.00105	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CONSOMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 1: 25 UNIDADES DE FILTRO DE MANTA G3 CLASSE G3, ROLO 1,5MX20M - R\$ 4.974,50 ITEM 2: 25 METROS DE TELA SOLDADA MALHA 15X15MM, ESPESSURA DO FIO: 1,5MM - R\$ 38,50 ITEM 3: 05 UNIDADES DE ADESIVO EXPONI BICOMPONENTE COMPONENTE A-RESINA, COMPONENTE B-ENDURECEDOR - R\$ 2.397,75 ITEM 5: 15 CAIXAS DE GRAMPO TIPO PINO 14 MM - R\$ 79,35 ITEM 10: 30 UNIDADES DE FITA PVC ROLO 100MMX10M - R\$ 198,60 ITEM 11: 60 UNIDADES DE FILTA SILVER TAPE MULTIUSO; ROLO 48MMX50M - R\$ 2.152,80 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: Nº 1 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024. -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2186869	9.841,50	9.841,50	9.841,50

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	2	2024.0101.005.00084	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA 51.089.121/0001-92 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES. -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 3 ITEM 1 - 24 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 100 MM ITEM 2 - 18 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 40 MM ITEM 3 - 18 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 50 MM ITEM 4 - 18 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 75 MM ITEM 5 - 18 METROS. DE TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM -LOTE 4 ITEM 1 - 30 UNID. DE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM - 40MM ITEM 2 - 01 UNID. DE CAP 75 MM ITEM 3 - 03 UNID. DE CURVA 90 CURTA 100 MM ITEM 4 - 20 UNID. DE CURVA 90 CURTA 40 MM -LOTE 5 ITEM 1 - 15 UNID. DE JOELHO 45 100 MM ITEM 2 - 05 UNID. DE JOELHO 45 150 MM ITEM 3 - 25 UNID. DE JOELHO 45 40 MM ITEM 4 - 25 UNID. DE JOELHO 45 50 MM ITEM 5 - 05 UNID. DE JOELHO 45 75 MM -LOTE 6 ITEM 1 - 30 UNID. DE JOELHO 90 100 MM ITEM 2 - 30 UNID. DE JOELHO 90 150 MM ITEM 3 - 30 UNID. DE JOELHO 90 40 MM ITEM 4 - 30 UNID. DE JOELHO 90 50 MM ITEM 5 - 03 UNID. DE JOELHO 90 75 MM ITEM 6 - 12 UNID. DE JOELHO 90 C/ANEL 40 MM -LOTE 8 ITEM 1 - 08 UNID. DE LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 25MM ITEM 2 - 02 UNID. DE LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 32MM ITEM 3 - 02 UNID. DE LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 40MM ITEM 4 - 06 UNID. DE LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 50MM ITEM 5 - 02 UNID. DE LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 60MM ITEM 6 - 01 UNID. DE LUVA DUPLA 150 MM ITEM 7 - 10 UNID. DE LUVA SIMPLES 100 MM ITEM 8 - 10 UNID. DE LUVA SIMPLES 150 MM ITEM 9 - 10 UNID. DE LUVA SIMPLES 40 MM ITEM 10 - 10 UNID. DE LUVA SIMPLES 50 MM ITEM 11 - 02 UNID. DE LUVA SIMPLES 75 MM -LOTE 10 ITEM 1 - 20 UNID. DE TÊ DE INSPEÇÃO 100 MM - 75 MM - R\$ 603,80 ITEM 2 - 10 UNID. DE TÊ SANITÁRIO 100 MM - 100 MM - R\$ 141,20 ITEM 3 - 02 UNID. DE TÊ SANITÁRIO 100 MM - 75 MM - R\$ 25,74 ITEM 4 - 20 UNID. DE TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM - R\$ 92,40 ITEM 5 - 24 UNID. DE TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM - R\$ 210,72 ITEM 6 - 21 UNID. DE TÊ SANITÁRIO 75 MM - 75 MM - R\$ 202,65 -LOTE 11 ITEM 1 - 05 UNID. DE CAIXA SIFONADA 150X150X50 - R\$ 194,00 ITEM 2 - 03 UNID. DE CAIXA SIFONADA 150X185X75 - R\$ 141,09 PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02/2024. VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 20/12/2023. GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO PROCESSO Nº 6891/2023 ID: 2183883	8.154,14	8.154,14	8.154,14

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51116702000176	SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2	2024.0101.005.00089	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CHILLERS E CENTRAL DE ÁGUA GELADA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 01 - 12 UNIDADES DE FILTRO SECADOR - ELEMENTO FILTRANTE QUEIMA, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO CHILLER CARRIER MODELO 30RB300. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024 -RELATÓRIO Nº 09/2024-CL (FLS. 1241/1247) -COTA Nº 013/2024-PCCPI (FLS. 1256/1263) -DESPACHO Nº 213/2024-DE (FLS. 1264/1267) -PROCESSO: 2023006233/2023 (ID 2177852)	1.510,80	1.510,80	1.510,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	2	2024.0101.005.00091	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 9 - 140 KG DE MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL - R\$ 581,00 ITEM 19 - 30 UNID. DE LIXA PARA PAREDE Nº 100 - R\$ 31,80 ITEM 20 - 30 UNID. DE LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA Nº 120 - R\$ 28,20 ITEM 24 - 10.8 LITROS DE FUNDO BRANCO FOSCO - R\$ 151,63 ITEM 26 - 18 LITROS DE FUNDO PREMIER - R\$ 832,86 ITEM 27 - 100 KG DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA - R\$ 632,00 ITEM 28 - 200 KG DE MASSA CORRIDA PVA - R\$ 570,00 ITEM 30 - 25 LITROS DE DILUENTE NR 905 SUMARE/ SOLVENTE PARA LIMPEZA - R\$ 712,50 ITEM 33 - 250 KG DE MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA - R\$ 1.725,00 ITEM 39 - 36 LITROS DE RESINA ACRÍLICA PREMIUM - R\$ 1.156,88 ITEM 40 - 36 LITROS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - R\$ 772,20 ITEM 52 - 40 KG DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - R\$ 492,00 ITEM 53 - 15 M3 DE AREIA MÉDIA - R\$ 2.700,45 ITEM 54 - 07 M3 DE AREIA FINA - R\$ 1.331,47 ITEM 58 - 100 KG DE CAL HIDRATADA - R\$ 105,00 ITEM 59 - 05 KG DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL - R\$ 37,85 ITEM 62 - 24 UNID. ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXÍVEL - R\$ 1.056,00 ITEM 63 - 05 KG DE MASSA PLÁSTICA - R\$ 162,80 ITEM 64 - 90 KG DE IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL - R\$ 961,20 ITEM 65 - 70 KG DE ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO - R \$ 530,60 ITEM 66 - 40 KG DE AÇO CA-60-O,5 MM - R\$ 443,60 ITEM 67 - 40 KG DE AÇO CA-50-6,3 MM (1/4) - R\$ 335,20 ITEM 68 - 40 KG DE AÇO CA-50-8,0 MM (5/16) - R\$ 323,60 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 05/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 28/12/2023. -GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL -PROCESSO Nº 2023002015/2023 ID: 2186078	15.673,64	15.673,64	15.673,64

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	2	2024.0101.005.00110	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023. QUAIS SEJAM: *ITEM 08: 25 (VINTE CINCO) UNIDADES DE FITA CREPE ROLO:24MM X 50M; COR AZUL *ITEM 12: 12 (DOZE) UNIDADES DE PINCEL TRINCHA 11 POLEGADAS; CERDAS SINTÉTICAS BRANCAS *ITEM 13: 25 (VINTE CINCO) UNIDADES DE PINCEL TRINCHA 22 POLEGADAS; CERDAS SINTÉTICAS BRANCAS *ITEM 14: 10 (DEZ) UNIDADES DE PINCEL TRINCHA 44 POLEGADAS; CERDAS SINTÉTICAS BRANCAS *ITEM 16: 3 (TRÊS) UNIDADES DE PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA, COMPRIMENTO MÁXIMO ESTENDIDO: 5 METROS; ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA *ITEM 17: 12 (DOZE) UNIDADES DE ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM GARFO OU GAIOLA; LARGURA DO ROLO: 15 CM; LÃ DE CARNEIRO. ALTURA DA MANTA: APROXIMADAMENTE 5 MM *ITEM 18: 5 (CINCO) UNIDADES DE ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM GARFO OU GAIOLA; LARGURA DO ROLO: 5 CM; LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA MANTA: APROXIMADAMENTE 5 MM *ITEM 19: 12 (DOZE) UNIDADES DE ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM GARFO OU GAIOLA; LARGURA DO ROLO : 9 CM; LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA MANTA: APROXIMADAMENTE 5 MM *ITEM 20: 5 (CINCO) UNIDADES DE ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM GARFO OU GAIOLA; LARGURA DO ROLO: 23 CM; LÃ DE CARNEIRO, ALTURA DA MANTA: APROXIMADAMENTE 5 MM *ITEM 21: 12 (DOZE) UNIDADES DE ROLO DE LÃ ANTIRRESPINGO PARA PINTURA MANTA COM APROXIMADAMENTE 99 MM DE ALTURA; LARGURA DO ROLO:23 CM; LÃ SINTÉTICA *ITEM 22: 20 (VINTE) UNIDADES DE SUPORTE PARA ROLO GARFO/GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA; LARGURA DO ROLO: 23 CM *ITEM 31: 1 (UMA) UNIDADE DE MORSA TORNO DE BANCADA 3 POLEGADAS; BASE FIXA COM BIGORNA TAMANHO 3 POLEGADAS PROJETADO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM POSIÇÃO CONVENIENTE PARA PROCESSAMENTO *ITEM 32: 1 (UMA) UNIDADE DE MORSA TORNO DE BANCADA 8 POLEGADAS BASE FIXA COM BIGORNA TAMANHO 8 POLEGADAS PROJETADO PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS EM POSIÇÃO CONVENIENTE PARA PROCESSAMENTO *ITEM 39: 3 (TRÊS) UNIDADE DE MULTITESTE DIGITAL COM DISPLAY DIGITAL; LÂMPADA LEON; *ITEM 43: 1 (UMA) UNIDADE DE DETECTOR DE TENSÃO FAIXA DE VERIFICAÇÃO DE TENSÃO APROXIMADA: 12V A 1.000V; *ITEM 44: 1 (UMA) UNIDADE DE INDICADOR DE SEQUENCIAL DE FASE CAT II 600V; *ITEM 53: 5 (CINCO) UNIDADES DE MAÇARICO PORTÁTIL ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; CHAMA ESPIRALADA; BICO COM GIRO DE 360°; MATERIAL: METAL; TIPO DE GÁS RECOMENDADO: MAPP E PROPANO; MÉTODO DE ACIONAMENTO: GATILHO MANUAL; TRAVA DE SEGURANÇA CONTRA ACIONAMENTO ACIDENTAL; REGULADOR DE GÁS MANUAL; -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: DANILLO SULLINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 -ID 2187003	4.495,75	4.495,75	4.495,75

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	2	2024.0101.005.00114	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 20 ½ 50 UNID. TOMADA LÓGICA RJ ½ 45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT.06 ½ R\$ 724,50 ITEM 25 ½ 30 METROS ELETROCAL HA PERFURADA TIPO ½ U ½ R\$ 1.456,20 ITEM 26 ½ 10 UNID. ELETROCAL HA ½ TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCAL HA 100MM X 3.000MM ½ R\$ 186,20 ITEM 27 ½ 03 UNID. ELETROCAL HA ½ CURVA 90 VERTICAL INTERNA 100X100 MM ½ R\$ 66,78 ITEM 28 ½ 05 UNID. ELETROCAL HA ½ TERMINAL DE FECHAMENTO 100X100 MM ½ R\$ 11,85 ITEM 29 ½ 50 UNID. ELETROCAL HA ½ EMENDA INTERNA INTEGRAL ½ U ½ R\$ 182,00 ITEM 31 ½ 50 UNID. ELETROCAL HA ½ SUPORTE SUSPENSÃO SIMPLES TIPO ½ B ½ 100X100 MM ½ R\$ 227,50 ITEM 36 ½ 10 UNID. BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 1 ½ R\$ 9,00 ITEM 39 ½ 15 UNID. LUMINÁRIA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO ½ R\$ 3.339,90 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 2 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 19/02/2024 A 19/02/2025 -PROCESSO 6892/2023 - ID 2188089	6.203,93	6.203,93	6.203,93
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	03818333000110	SARAIVA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2	2024.0101.005.00109	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA -AQUISIÇÃO DO ITEM 2 CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023, QUAL SEJA: -ITEM 2: 1000 UNIDADES DE CONJUNTO DE XÍCARAS PARA CAFÉ COM PIRES EM PORCELANA -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01/2024 -VIGÊNCIA DA ATA: 12(DOZE)MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/01/2024. -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -PROCESSO Nº 6558/2023 ID 2186605	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	2	2024.0101.005.00101	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA-ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 06/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 01: 150 UNIDADES DE COLHER DE MESA *ITEM 03: 1.000 UNIDADES DE COPOS DE VIDRO PARA ÁGUA TIPO TAÇA - 250 ML *ITEM 04: 150 UNIDADES DE FAÇA DE MESA *ITEM 05: 150 UNIDADES DE GARFO DE MESA -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/01/2024 -PROCESSO 6558/2023 - ID 2186589	8.674,00	8.674,00	8.674,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	29815798000101	EVM SUPRIMENTOS LTDA	2	2024.0101.005.00103	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA EVM SUPRIMENTOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 06: 150 UNIDADES DE PRATO RASO *ITEM 07: 150 UNIDADES DE PRATO PARA SOBREMESA -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/01/2024 -PROCESSO 6558/2024 ID:2186616	2.544,00	2.544,00	2.544,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.52	Pregao	02778850000140	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	2	2024.0101.005.00082	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NO LOTE 04 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 1: 11 (ONZE) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S1; -ITEM 5: 08 (OITO) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S9; -ITEM 8: 03 (TRÊS) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S12; -ITEM 12: 03 (TRÊS) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S17-10X20CM (DEVE ESTAR ESCRITO:"SUBSOLO 2"), 11 (ONZE) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S17-10X20CM (DEVE ESTAR ESCRITO:"TÉRREO") E 03 (TRÊS) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S17-10X20CM (DEVE ESTAR ESCRITO:"2º ANDAR"); -ITEM 14: 05 (CINCO) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO S18; -ITEM 23: 05 (CINCO) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO M4; -ITEM 24: 03 (TRÊS) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE DIMENSÕES 12X24CM; -ITEM 25: 03 (TRÊS) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO P1; -ITEM 26: 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO P4. -PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2024 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA 20/11/2023, OU ATÉ O TÉRMINO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS, A QUE OCORRER PRIMEIRO, NÃO PODENDO SER PRORROGADA. -GESTOR DA ATA: JOÃO PAULO ANTUNES DA SILVA -PROCESSO: 4383/2023 (ID 2185298)	580,00	580,00	580,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.53	Pregao	07313134000101	PRINCIPIOS CONSTRUCOES LOCAOES E SERVICOS LTDA	2	2024.0101.005.00113	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRINCIPIOS CONSTRUCOES, LOCAOES E SERVICOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023, QUAL SEJA: - LOTE 1 - ITEM 2: 70 UNIDADES DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/04/2023 -PROCESSO: 2022004674/2022 - ID 2188042	6.675,20	6.675,20	6.675,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.008.00002	REFERENTE A BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - FEVEREIRO/2024	446.624,87	446.624,87	446.624,87
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	2	2024.0101.009.00003	-EMPENHO EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE -REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS-ALEGO E A UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE, QUE TEM COMO OBJETIVO A PARCERIA ENTRE A ALEGO E A UNALE, PARA QUE ESTA, NA QUALIDADE DE ÚNICA ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL REPRESENTATIVA DOS LEGISLADORES E DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS E DISTRITAIS, POSSA PROMOVER A REPRESENTAÇÃO DA ALEGO, EM FACE DE INTERESSES COLETIVOS E ASSOCIATIVOS, NA DEFESA E NO APERFEIÇOAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES, DOS SEUS DIREITOS E DAS SUAS PRERROGATIVAS, NOS TERMOS DO ESTATUTO DA UNALE. -DESPACHO Nº 22/2024-ATJ/GP (FLS. 142/143) -VIGÊNCIA: 24 (VINTE E QUATRO) MESES -PROCESSO: 2023010308 (ID 2182623)	223.288,23	167.804,49	147.505,56

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Nao Aplicavel	46776615000105	REPRESENTACAO BRASILEIRA NA UNIAO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2	2024.0101.009.00002	-EMPENHO EM FAVOR DA REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES SUL AMERICANOS E DO MERCOSUL ¿ RBMERCOSUL -TERMO DE COOPERAÇÃO E REPRESENTAÇÃO QUE CELEBRAM ENTRE SI REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL ¿ RBMERCOSUL E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CUJO OBJETO É A COOPERAÇÃO MÚTUA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO NO QUE TANGE AOS ASSUNTOS DO MERCOSUL. -TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2022 (FLS. 96/101) -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -DESPACHO Nº 269/2022 - GP/ATJ (FL. 31) -VIGÊNCIA: 36 MESES CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA (04/08/2022) -GESTOR DO PROCESSO: RUBENS BUENO SARDINHA DA COSTA -PROCESSO Nº 2022003512 ¿ ID 65459	116.352,00	96.960,00	96.960,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Pregao	05926726000173	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	2	2024.0101.005.00087	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA -REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL NOS 10 ELEVADORES DE MARCA THYSSENKRUPP INSTALADOS NO PALÁCIO MAGUITO VILELA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS AUXILIARES E COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS, INSUMOS E AFINS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024 -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -COTA Nº 012/2024-PCCPI (FLS. 908/914) -DESPACHO Nº 152/2024-DE (FLS. 915/918) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -PROCESSO: 2023009892 (ID 2182392)	51.071,16	34.308,54	34.308,54
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.86	Licitacao Inexigivel	46875281000127	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	2	2024.0101.005.00107	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", MINISTRADO PELA EMPRESA SUPRAMENCIONADA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, NA MODALIDADE EAD, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, PARA SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, SENDO: 1 - CAROLINA MONTEIRO PRADO FERNANDES - MATRÍCULA - 201090800 2 - CINTHIA STEFFANE BENTO DE OLIVEIRA - MATRÍCULA - 209999805 3 - DANILO GUIMARÃES CUNHA - MATRÍCULA - 201087100 4 - GISELE DE ASSIS CAMPOS - MATRÍCULA - 209999810 VALOR UNITÁRIO - R\$ 997,00 UMA INSCRIÇÃO GRATUITA. -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 ¿ CL -DESPACHO Nº 280/2024-DE -PROCESSO: 1919/2024 (ID:2186145)	2.991,00	2.991,00	2.991,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.004.00007	REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS FEVEREIRO/2024 - ALEGO	5.610.984,16	5.610.984,16	5.610.984,16
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	64922146172	CRISTOVAO VAZ TORMIN	2	2024.0101.001.00041	REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DEPUTADO CRISTOVÃO VAZ TORMIN CPF: 649.221.461-72	495.610,32	405.523,00	405.523,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0101.004.00008	REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.11	Pregao	51116702000176	SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	2	2024.0101.006.00004	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITEM ABAIXO: ITEM 28: 2 UNIDADES DE PARAFUSADEIRA À BATERIA € R\$ 1.525,54 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 € PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 € ID 86799	1.525,54	1.525,54	1.525,54
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.11	Pregao	52420394000130	VIP COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA	2	2024.0101.006.00003	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VIP COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. -AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS, CONFORME ITEM ABAIXO: ITEM 10: 3 UNIDADES DE PROJETOR MULTIMÍDIA € R\$ 3.447,00 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 -COTA Nº 014/2024 € PCCPI (FLS. 1138/1148) -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 (FLS. 1155/1157) -DESPACHO Nº 260/2024-DE (FLS. 1172/1174) -PROCESSO Nº 4547/2023 € ID 86799	3.447,00	3.447,00	3.447,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	27688208000100	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2	2024.0101.006.00006	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAL SEJA: ITEM 47: 1 (UMA) UNIDADE DE SERRA CIRCULAR DIÂMETRO DA SERRA 300MM -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 3 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2186992	489,90	489,90	489,90
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	28897703000183	GRUPO SEIS LTDA	2	2024.0101.006.00009	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA GRUPO SEIS LTDA -AQUISIÇÃO DOS ITENS 29 E 35 CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 29-PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, BATERIA:20V DE IONS DE LÍTIU, MANDRIL:3/8, FREQUÊNCIA APROXIMADA: 50HZ/60HZ ACOMPANHA A MALETA, ROTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE: 0-650/MIM, COM CARREGADOR BIVOLT AUTOMÁTICO. -ITEM 35:PLAINA ELÉTRICA MANUAL, POTÊNCIA 550W, 220V, PROFUNDIDADE DE CORTE 1MM, VELOCIDADE MÍNIMA DE 17000 RPM -PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2024 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA 26/01/2024. -GESTOR DA ATA:DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -PROCESSO: 2023002014/2023 (ID 2187850)	2.827,63	2.827,63	2.827,63

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	36358654000139	COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	2	2024.0101.006.00005	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 30: 1 UNIDADE DE FURADEIRA ELÉTRICA. VOLTAGEM 220 V. POTENCIA MINIMA: 700 W. VELOCIDADE MINIMA: 2600 RPM ; R\$ 300,00 *ITEM 36: 1 UNIDADE DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA. POTENCIA MINIMA: 1400 W. 220 V. VELOCIDADE MINIMA: 5.500 RPM. PROFUNDIDADE DE CORTE: 90°.65MM E 45°.42MM. COM BOTÃO DE BLOQUEIO DE DISCO. DIÂMETRO DO DISCO: 184 MM ; R\$ 590,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 2 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2186886	890,00	890,00	890,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	37247494000113	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2	2024.0101.006.00007	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAIS SEJAM: -ITEM 27: 01 UNIDADE DE ESMERILHADORA ANGULAR 4.1/2. 800W; -ITEM 28: 01 UNIDADE DE FURADEIRA DE BANCADA MANDRIL 5/8. 4 POLOS DE MOTOR, MONOFÁSICO, ROTAÇÃO MINIMA 1720 RPM. B-18. ROTAÇÃO DO MANDRIL 580 A 3000 RPM; 4 VELOCIDADES. -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 05/2024 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA:12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2187007	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	2	2024.0101.006.00008	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 28: 1 (UMA) UNIDADE DE CONJUNTO PARA SOLDA OXI ACETILENO PPU APARELHO COMPLETO:4 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS; 2 (DUAS) VÁLVULA DE CORTA CHAMA; CARRINHO PARA TRANSPORTE; MAÇARICO PARA SOLDA; 2 (DUAS) EXTENSÕES DE SOLDA; REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO E ACETILÊNICO; 1 (UMA) MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA DE 5 M; 1 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE CAPACIDADE APROXIMADA: 7 LITROS/ 1M³; 1 (UM) CILINDRO DE ACETILÊNICO DE CAPACIDADE APROXIMADA: 1 KG; *ITEM 34: 1 (UMA) UNIDADE DE PINADOR PNEUMÁTICA CAPACIDADE PARA 100 GRAMPOS OU 100 PINOS; PRESSÃO DE TRABALHO 70 PSI (MÍNIMO) E 120 (MÁXIMO) GRAMPOS E PINOS; LINA 90 DE 15 ATÉ 38MM E LINA F DE 15 A 50 MM; *ITEM 37: 1 (UMA) UNIDADE DE SERRA DE CORTE POLICORTE 12 POLEGADAS; MOTOR 3,0 CV; 220V; *ITEM 38: 1 (UMA) UNIDADE DE SERRA TICO-TICO INDUSTRIAL POTENCIA MINIMA: 500W; 220V; *ITEM 41: 1 (UMA) UNIDADE DE LUXÍMETRO DIGITAL FAIXA:0-100.000; *ITEM 48: 1 (UMA) UNIDADE DE SERRA CIRCULAR DE MEIA ESQUADRIA POTENCIA MINIMA: 1650W; VELOCIDADE SEM CARGA:4.600 RPM; PARADAS 0°, 15°, 22,5°, 30° E 45° A ESQUERDA E À DIREITA; *ITEM 49: 1 (UMA) UNIDADE DE DETECTOR TÉRMICO FAIXA DE MEDIÇÃO MINIMA -30 C + 1000C; BUFFER DE QUADROS (IMAGENS SALVAS) > 200; PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE UMIDADE DO AR: 2%; TIPO DE MOSTRADOR TFT LCD; TAMANHO DO MOSTRADOR:2,8; FORMATO DO ARQUIVO DE IMAGEM: JPG; TRANSFERÊNCIA DE DADOS: MICROUSB, BLUETOOTH, BLUETOOTH SMART; *ITEM 50: 1 (UMA) UNIDADE DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO POTENCIA ELÉTRICA MINIMA:3200 WATTS; PRESSÃO MINIMA: 2500 PSI; MOTOR DE NO MÍNIMO 4,0 CV MONO.TENSAO:220V.VAZÃO MINIMA:360 L/PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM CONEXÃO RÁPIDA; COMPRIMENTO MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO:10 METROS(COM TRAMA DE AÇO); *ITEM 51: 1 (UMA) UNIDADE DE LIXADEIRA DE PAREDE TFI ESCÓPICA 225 MM COM BRACO EXTENSÍVEL	33.292,89	33.292,89	33.292,89

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
												VOLTAGEM: 220V; POTENCIA MÍNIMA: 600W; SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LIXA COM VELCRO; DIÂMETRO DA LIXA: 225MM; COMPRIMENTO NORMAL: MÍNIMO DE 1200MM; COMPRIMENTO ESTENDIDO: MÍNIMO DE 1700MM; SACO COLETOR DE PÓ COM MANGUEIRA EXTENSORA BOLSA OU ESTOJO DE TRANSPORTE; *ITEM 54: 2 (DUAS) UNIDADES DE MANIFOLD DIGITAL 04 VIAS TAMANHO MÍNIMO DA TELA: 5,2"; FAIXA APROXIMADA DO VÁCUO: 0- 19000 MICRONS; FAIXA DE TEMPERATURA APROXIMADA (TERMOPAR): - 40°C E - 150°C; TRANSMISSOR DE VÁCUO (JUNTA EM T); 2 ALICATE DE TEMPERATURA (TERMOPAR); 3 MANGUEIRAS DE GAS REFRIGERANTE (1/4X1/4 SAE); 1 MANGUEIRA DE VÁCUO 3/8X3/8 SAE; ACOMPANHA UMA MALETA E CABO USB-C; *ITEM 55: 1 (UMA) UNIDADE DE MARTELETE ELÉTRICO; ELÉTRICO COM FIO; POTÊNCIA MÍNIMA: 800W; 220V; BATIDAS POR MINUTOS MÍNIMO: 8500; *ITEM 56: 1 (UMA) UNIDADE DE TERMO ANEMÔMETRO COM VAZÃO DE AR CFM/CMM IP720B; MOSTRADOR: LCD DUPLO 31/2; DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO; MEDIÇÃO DE VELOCIDADE, TEMPERATURA E FLUXO DO AR; UNIDADES DE MEDIDA ANEMÔMETRO: KM/H, MPH, FT/ MIN, M/S E KNOTS; UNIDADES DE MEDIDA TEMPERATURA: C E F; MEMORIA: SIM, PARA VELOCIDADE DO AR; ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V; *ITEM 57: 1 (UMA) UNIDADE DE TERMÔMETRO PENTA DIGITAL PORTÁTIL COM 5 SENSORES; SELEÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DOS 5 SENSORES; REGISTROS DE TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS; FUNÇÃO: TRAVAMENTO DAS INDICAÇÕES INSTANTÂNEAS, MÁXIMAS E MÍNIMAS; INDICADOR DE BATERIA FRACA; TERMÔMETRO DIGITAL FAIXA DE MEDIÇÃO: - 50.0 A 105.0 °C; INDICAÇÃO DE SENSOR DANIFICADO OU TEMPERATURA FORA DA FAIXA; ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9 V; ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE; *ITEM 58: 1 (UMA) UNIDADE DE TUPIA DE COLUNA FREIO ELETRÔNICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 1.850W; 220V; CAPACIDADE DA FRESA: 12MM; CAPACIDADE DE MERSULHO: 0 - 70MM; GUIA RETA E SUPORTE DA GUIA; *ITEM 59: 1 (UMA) UNIDADE DE VACUÔMETRO DIGITAL TIPO DO MATERIAL: DIGITAL; CAPACIDADE DE MEDIAÇÃO DO VÁCUO: 0 A 26,66 MBAR (0 A 20000 MICRON; EXATIDÃO VÁCUO: ±1 DÍGITO (+22			
2024	150	01	031	17590141	3	3.3.90.47.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0150.001.00001	-REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 9.715, DE 25/11/1998. -MEMORANDO Nº 1650/2024-DIRETORIA-EXECUTIVA DA PRESIDENCIA	50.000,00	31.929,28	31.929,28
2024	150	01	031	17590141	3	3.3.90.47.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	2	2024.0150.001.00002	-REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 9.715, DE 25/11/1998. -MEMORANDO Nº 1650/2024-DIRETORIA-EXECUTIVA DA PRESIDENCIA	15.000,00	7.924,82	7.924,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00158	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	472.994,33	472.994,33	472.994,33
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00159	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	88.713,85	88.713,85	88.713,85
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00160	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	295.109,48	295.109,48	295.109,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00162	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	27.850,45	27.850,45	27.850,45
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00163	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	8.944.289,25	8.944.289,25	8.944.289,25
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00165	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.249.761,84	1.249.761,84	1.249.761,84

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00164	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	11.347.434,20	11.347.434,20	11.347.434,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00170	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	237.370,05	237.370,05	237.370,05
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00171	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO À DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	171.310,09	171.310,09	171.310,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00211	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	15.298,03	15.298,03	15.298,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	3	2024.0101.002.00213	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	62.148,14	62.148,14	62.148,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00192	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.565.452,86	1.565.452,86	1.565.452,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00193	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.957.523,96	1.957.523,96	1.957.523,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	3	2024.0101.002.00195	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	512.292,74	512.292,74	512.292,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	3	2024.0101.002.00197	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	376.128,51	376.128,51	376.128,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00194	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.861.213,22	1.861.213,22	1.861.213,22
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00198	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	55.569,30	55.569,30	55.569,30
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	3	2024.0101.002.00210	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	116.880,74	116.880,74	116.880,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	3	2024.0101.002.00202	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	3.047,09	3.047,09	3.047,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	3	2024.0101.002.00208	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	14.010,47	14.010,47	14.010,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	3	2024.0101.002.00206	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	9.720,70	9.720,70	9.720,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	3	2024.0101.002.00204	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	77.962,21	77.962,21	77.962,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	3	2024.0101.002.00205	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	9.714,03	9.714,03	9.714,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3	2024.0101.002.00207	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	355.195,95	355.195,95	355.195,95
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	3	2024.0101.002.00212	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	3.795,69	3.795,69	3.795,69

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	3	2024.0101.002.00209	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	16.990,81	16.990,81	16.990,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00200	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.784,40	1.784,40	1.784,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00203	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	832,86	832,86	832,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	3	2024.0101.002.00199	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	4.431,59	4.431,59	4.431,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	3	2024.0101.002.00217	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	231,37	231,37	231,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	3	2024.0101.002.00215	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	3.318,44	3.318,44	3.318,44
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	3	2024.0101.002.00220	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	3	2024.0101.002.00223	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	2.900,57	2.900,57	2.900,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	3	2024.0101.002.00225	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	3	2024.0101.002.00229	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	3	2024.0101.002.00219	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	225,89	225,89	225,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	3	2024.0101.002.00228	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	664,55	664,55	664,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	3	2024.0101.002.00226	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	529,17	529,17	529,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	3	2024.0101.002.00218	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.452,19	1.452,19	1.452,19
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	3	2024.0101.002.00227	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	257,68	257,68	257,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	3	2024.0101.002.00221	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	3	2024.0101.002.00230	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.094,65	1.094,65	1.094,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	3	2024.0101.002.00224	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	561,34	561,34	561,34
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	3	2024.0101.002.00231	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUACU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	3	2024.0101.002.00216	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	13.747,54	13.747,54	13.747,54
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	3	2024.0101.002.00222	REFERENTE AO IPAHI HIDROLANDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3	2024.0101.002.00214	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	4.750,81	4.750,81	4.750,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	3	2024.0101.002.00232	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	17.296,26	17.296,26	17.296,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	3	2024.0101.002.00233	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	964,64	964,64	964,64
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	3	2024.0101.002.00196	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	120.689,93	120.689,93	120.689,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00166	REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	162.314,36	162.314,36	162.314,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00167	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.914,79	1.914,79	1.914,79
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00172	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	4.776.177,72	4.776.177,72	4.776.177,72
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571928000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	3	2024.0101.002.00177	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	382,42	382,42	382,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	3	2024.0101.002.00175	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	5.688,75	5.688,75	5.688,75
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	3	2024.0101.002.00180	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	3	2024.0101.002.00183	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	3.207,20	3.207,20	3.207,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	3	2024.0101.002.00185	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	3	2024.0101.002.00189	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	4.481,81	4.481,81	4.481,81

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	3	2024.0101.002.00179	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	529,23	529,23	529,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	3	2024.0101.002.00188	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.044,29	1.044,29	1.044,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	3	2024.0101.002.00186	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	755,96	755,96	755,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	3	2024.0101.002.00178	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	5.412,71	5.412,71	5.412,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	3	2024.0101.002.00187	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	266,88	266,88	266,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	3	2024.0101.002.00181	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	3	2024.0101.002.00190	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.724,07	1.724,07	1.724,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	3	2024.0101.002.00184	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.781,85	1.781,85	1.781,85
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	3	2024.0101.002.00191	REFERENTE AO PREVIDENCIA URUACU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	3	2024.0101.002.00176	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	17.675,41	17.675,41	17.675,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	3	2024.0101.002.00182	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	3	2024.0101.002.00174	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	5.422,26	5.422,26	5.422,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	3	2024.0101.002.00173	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	17.296,26	17.296,26	17.296,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00168	REFERENTE A HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	109.925,89	109.925,89	109.925,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00201	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE O BRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DEBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 507.272,27 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM MARÇO/2024	507.272,27	507.272,27	507.272,27
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00161	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	362.628,78	362.628,78	362.628,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.002.00169	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	323.754,99	323.754,99	323.754,99
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	3	2024.0101.003.00005	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	1.024.585,48	1.024.585,48	1.024.585,48

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	3	2024.0101.003.00006	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	120.689,93	120.689,93	120.689,93
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.09	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.004.00013	AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA EVELYN APARECIDA PONTES EM FAVOR DO SR. MARCO ANTÔNIO PONTES SILVA (CPF 773.376.541-20) PROCESSO 318/2024 - ID 2183502 VALOR R\$ 20.528,83	20.528,83	20.528,83	20.528,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.004.00010	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE MARÇO/2024 - ALEGO	135.325,83	135.325,83	135.325,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.004.00012	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	50.071,86	50.071,86	50.071,86
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	52140059115	AMAURI RIBEIRO	3	2024.0101.005.00131	-VIAGEM A CUIABÁ - MT, DE 26/02 A 27/02/2024 -EVENTO/CURSO: TRATA-SE DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE TRABALHO DA FPAPL/MT, A SE REALIZAR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO, NA SALA DAS COMISSÕES, COM O INTUITO DE DISCUTIR SOBRE O PROJETO DE LEI DOS PRODUTOS ANÁLOGOS. -FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: SENDO O DEPUTADO AMAURI RIBEIRO MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATIVISMO E RELATOR DO PROJETO DE PRODUTOS ANÁLOGOS JÁ APROVADO E SANCIONADO NO ESTADO DE GOIÁS E O MESMO FOI CONVIDADO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO ESTADO DE GOIÁS, SENDO COMO UMA DAS BANDEIRAS DEFENDIDAS, O AGRO, SERÁ DE SUMA IMPORTÂNCIA SUA PARTICIPAÇÃO CONFORME CONVITE E PROGRAMAÇÃO (FLS. 5/7). -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 010/2024 (FLS. 02/03) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 010/2024 (FLS. 09/23) -02 DIÁRIAS X R\$ 970,00: R\$ 1.940,00 -02 LOCOMOÇÕES X R\$ 240,00: R\$ 480,00 -TOTAL: R\$ 2.420,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO AMAURI RIBEIRO -PROCESSO: 4475/2024 (ID 2189264)	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.29	Pregao	04724729000161	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA-ME	3	2024.0101.005.00122	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA. -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, QUAIS SEJAM: *ITEM 05: 02 (DUAS) EMBALAGENS (EMBALAGEM DE 500G) DE ALGODÃO HIDRÓFILO *ITEM 08: 84 (OITENTA E QUATRO) UNIDADES DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% LÍQUIDO 1 LITRO *ITEM 28: 02 (DUAS) EMBALAGENS (EMBALAGEM COM 100 TIRAS) DE INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR *ITEM 38: 10 (DEZ) FRASCOS (FRASCO COM 200G) DE BICARBONATO DE SÓDIO PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 GESTOR DA ATA: LEILA CRISTINA DE ASSIS VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 16/02/2024 -PROCESSO 8856/2023- ID 2188328	1.206,22	1.206,22	1.206,22

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.29	Pregao	37205854000114	MB DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME	3	2024.0101.005.00130	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA M.B.X. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, QUAIS SEJAM: *ITEM 02: 04 (QUATRO) GALÕES DE DETERGENTE ENZIMÁTICO *ITEM 03: 08 (OITO) UNIDADES DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE BROCAS *ITEM 04: 40 (QUARENTA) CAIXAS DE AGULHA GENGIVAL (30G CURTA) *ITEM 09: 40 (QUARENTA) PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA *ITEM 14: 10 (DEZ) UNIDADES DE ESCOVA DE UNHA EM NYLON *ITEM 24: 30 (TRINTA) CAIXAS DE FIO CIRÚRGICO DE SEDA Nº 3-0 *ITEM 26: 06 (SEIS) UNIDADES DE FIO DENTAL DE NYLON 2 500 M *ITEM 27: 06 (SEIS) CAIXAS DE INDICADOR BIOLÓGICO *ITEM 29: 04 (QUATRO) PACOTES DE ALGINATO DE PRESA RÁPIDA *ITEM 30: 02 (DOIS) FRASCOS DE FLUOR GEL 2% *ITEM 31: 02 (DOIS) FRASCOS DE FLUOR GEL ACIDULADO 1,23% *ITEM 32: 02 (DUAS) SERINGAS DE SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL *ITEM 33: 01 (UMA) CAIXA DE SERINGA 5ML *ITEM 36: 01 (UM) FRASCO DE SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA *ITEM 39: 04 (QUATRO) UNIDADES DE CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO 25G *ITEM 41: 20 (VINTE) PACOTES DE TIRA DE LIXA ABRASIVA *ITEM 42: 04 (QUATRO) UNIDADES DE KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA *ITEM 43: 04 (QUATRO) UNIDADES DE MANDRIL CA PARA DISCO *ITEM 44: 04 (QUATRO) UNIDADES DE MANDRIL CA POP-ON *ITEM 45: 20 (VINTE) EMBALAGENS DE MATRIZ DE AÇO (BANDA MATRIZ) 2 5X0.05X500MM *ITEM 46: 12 (DOZE) EMBALAGENS DE MATRIZ DE AÇO (BANDA MATRIZ) 2 7X0.05X500MM *ITEM 47: 20 (VINTE) ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO *ITEM 48: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA 2 COR B1 *ITEM 49: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA 2 COR B2 *ITEM 50: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA 2 COR OA2 *ITEM 51: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA 2 COR OA3 *ITEM 52: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA FLOW 2 COR A1 *ITEM 53: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA FLOW 2 COR A2 *ITEM 54: 04 (QUATRO) UNIDADES DE RESINA FLOW 2 COR A3 *ITEM 55: 02 (DUAS) UNIDADES DE RESINA FLOW 2 COR OPACO *ITEM 56: 01 (UMA) CAIXA DE RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL *ITEM 57: 01 (UM) FRASCO DE SILANO (AGENTE DE UNIÃO) *ITEM 58: 01 (UM) FRASCO DE TESTE DE VITALIDADE SPRAY *ITEM 59: 01 (UM) FRASCO DE VERNIZ DE FLUOR *ITEM 60: 40 (QUARENTA) PACOTES DE SUGADOR DESCARTÁVEL -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 3 -GESTOR DA ATA: LEILA CRISTINA DE ASSIS -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 16/02/2024 -PROCESSO 8856/2023- ID 2189116	14.588,56	14.588,56	14.588,56

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3	2024.0101.005.00121	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2023, QUAL SEJA: *ITEM 09: 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE FITA CREPE ROL 0,48MM X 50M, COR BRANCA -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 7 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/01/2024 -PROCESSO 2023002014/2023 - ID 2188357	450,00	450,00	450,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	27688208000100	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	3	2024.0101.005.00157	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 08/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 08: 20(VINTE) UNIDADES DE DISCO DE LIXADEIRA FLAP GRÃO 80 PARA LIXADEIRA TIPO DE DISCO DESBASTE, MATERIAL ÓXIDO DE ALUMÍNIO SUPERFÍCIES APTAS, FERRO E MADEIRA DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE 115MM, DIÂMETRO CENTRAL 22.2MM, ESPESSURA 6MM; *ITEM 09: 02(DOIS) UNIDADES DE DISCO SERRA CIRCULAR 185X20X36, DIÂMETRO DA SERRA:185MM, ESPESSURA DO FURO 20MM, NÚMERO DE DENTES 36, ESPESSURA DO CORTE 2,5MM; *ITEM 15: 10(DEZ) QUILOS DE ARAME DE SOLDA REVESTIDO DE 0,8 MM, 1KG PARA SOLDA MIG SEM GÁS; *ITEM 34: 03(TRÊS) UNIDADES DE PA DE BICO 4 TARZA COM CABO E MANOPLA OU EQUIVALENTE TÉCNICO DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 36991 DA TABELA DE INSUMOS SBC; *ITEM 35: 03(TRÊS) UNIDADES COLHER DE PEDREIRO RETA TAMANHO 8; *ITEM 36: 06(SEIS) UNIDADES DE BROXA RETANGULAR PLÁSTICA, MEDIDAS APROXIMADAS 12CM X 4,5CM; *ITEM 41: 01(UM) UNIDADE DE PÉ DE CABRA EM AÇO-3/4 X 60CM. -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 02/2024 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/02/2024 -PROCESSO 2023002271/2023 - ID 2190052	1.541,13	1.541,13	1.541,13

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	28487983000151	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3	2024.0101.005.00120	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 04: 10 UNIDADES DE TERMINAL DE COMPREENSÃO, 16, 0MM2 FAB INTELLI - R\$ 10,70 *ITEM 05: 10 UNIDADES DE TERMINAL DE COMPREENSÃO, 10, 0MM2 FAB INTELLI - R\$ 7,80 *ITEM 06: 10 UNIDADES DE TERMINAL DE COMPREENSÃO, 25, 0MM2 FAB INTELLI - R\$ 17,20 *ITEM 07: 25 UNIDADES DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO GARFO, 2,5M - R\$ 8,50 *ITEM 09: 25 UNIDADES DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO GARFO, 6,0MM - R\$ 17,50 *ITEM 10: 100 UNIDADES DE FITA ISOLANTE, ROLO DE 20M - R\$ 341,00 *ITEM 11: 100 UNIDADES DE FITA ISOLANTE, ROLO DE 10M - R\$ 190,00 *ITEM 12: 10 UNIDADES DE INTERRUPTOR TEMPORIZADOR - R\$ 1.216,70 *ITEM 13: 01 UNIDADE DE DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 25KA - DE 50 - R\$ 230,00 *ITEM 14: 70 UNIDADES DE PLUG FEMEA 2P + T - 10A - R\$ 252,00 *ITEM 15: 100 UNIDADES DE PLUG MACHO 2P + T - 10A - R\$ 330,00 *ITEM 24: 03 UNIDADES DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR 30X30X12 CM - R\$ 161,85 *ITEM 35: 50 UNIDADES DE PARABOLT 6,3MM X 82,5MM - R\$ 99,00 *ITEM 37: 60 UNIDADES DE PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D=1/4 - R\$ 13,20 *ITEM 38: 10 UNIDADES DE LUMINARIA DE SOBREPOR A LED, DIFUSOR EM POLICARBOTATO - R\$ 1.400,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/02/2024. -PROCESSO 6892/2023 - ID 2188070	4.295,45	4.295,45	4.295,45
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	42153938000191	C V MATIAS LTDA	3	2024.0101.005.00125	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA CV MATIAS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 38: 180 (CENTO E OITENTA) LITROS DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO COR CINZA MÉDIO -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 8 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: DE 28/12/2023 ATÉ 28/12/2024 -PROCESSO: 2023002015/2023 (ID 2188823)	1.708,20	1.708,20	1.708,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	47677795000130	HPA COMERCIAL LTDA	3	2024.0101.005.00126	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA HPA COMERCIAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 31: 18 (DEZOITO) LITROS DE TINTA ESMALTE COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO BRILHANTE *ITEM 32: 18 (DEZOITO) LITROS DE TINTA ESMALTE COR PRETO, ACABAMENTO BRILHANTE *ITEM 37: 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) LITROS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA- SEMI BRILHO PARA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO; COR BRANCO NEVE -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 7 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: DE 28/12/2023 ATÉ 28/12/2024 -PROCESSO: 2023002015/2023 (ID 2188820)	8.424,00	8.424,00	8.424,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	47677795000130	HPA COMERCIAL LTDA	3	2024.0101.005.00151	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA HPA COMERCIAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREGO Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAL SEJA: ITEM 37 - 360 LITROS DE TINTA LATEX ACRÍLICA - SEMI BRILHO - R\$ 4.860,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 10/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 28/12/2023. -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -PROCESSO Nº 2023002015/2023 ID: 2190458	4.860,00	4.860,00	4.860,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	50568513000171	CONSOMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO LTDA	3	2024.0101.005.00156	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CONSOMAR MATERIAL ELÁTRICO E HIDRÁULICO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 06: 02 UNIDADES DE KIT JOGO DE BROCAS DE VIDEA SDS PLUS 6MM, 8MM, 10MM E 12MM; BROCA CONCRETO SDS PLUS; KIT DEVE CONTER UMA UNIDADE DE CADA UMA DAS SEGUINTE BROCAS: 6MM, 8MM, 10MM E 12MM; VIDEA CRUZADA √ R\$ 80,86 *ITEM 07: 05 UNIDADES DE SERRA TICO-TICO BI-METAL COM 5 PEÇAS 50MM √ R\$ 165,55 *ITEM 11: 02 UNIDADES DE ESQUADRO MAGNÉTICO PARA SOLDADOR 30 KGF, BITOLA: 30 KG, REFERÊNCIA: ÂNGULOS 45°, 90° E 135° - R\$ 150,08 *ITEM 12: 02 UNIDADES DE LIMA CHATA MURÇA 06 POLEGADAS, MATERIAIS APTOS: AÇO, FERRO, CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 6√ - R\$ 66,80 *ITEM 20: 03 UNIDADES DE ESTILETE PROFISSIONAL, ESTILETE TRAPEZOIDAL, PRODUTO CONSTRUÍDO EM META, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, POSSUI TRAVA DE LÂMINA E DISPOSITIVO PARA SUBSTITUIR COM SEGURANÇA - R\$ 113,43 *ITEM 21: 02 UNIDADES DE KIT DE LÂMINAS PARA ESTILETE TRAPEZOIDAL REFIL PROFISSIONAL, KIT CONTENDO 30 LÂMINAS - R\$ 66,70 *ITEM 22: 10 UNIDADES DE FECHADURA DE GAVETA CANO CURTO, MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO: NIQUELADO, ROTAÇÃO DA CHAVE: 180°, TIPO DE CHAVE: FIXA COM ACABAMENTO PLÁSTICO, ALTURAS DISPONÍVEIS: 22 MM √ R\$ 150,90 *ITEM 23: 01 UNIDADE DE JOGO DE FRESAS MISTO COM 15 PEÇAS, BORDAS DE CORTE DE METAL DURO DAS BROCAS GARANTEM UMA VIDA ÚTIL LONGA; CONTENDO AS SEGUINTE PEÇAS: FRESA DE AJUSTE PARA NIVELAÇÃO: 1/2"; BROCA PADRÃO PARA NIVELAÇÃO: 5/8 √, BROCA PARA SERROTE DE COSTAS 9/16√, PONTA DE CHANFRO: 1 3/8√; PONTA DE CHANFRO: 1√; BROCA EM V 5/8√; LÂMINA DE RANHURA 1 1/4√; BROCA DE ENTALHE 1 1/4"; BROCA DE CIMÁCIO ROMANO 1 1/16√; BROCA DE CONCAVIDADE: 1 1/8√; FRESA DE ARREDONDAMENTO: 3/4"; FRESA DE ARREDONDAMENTO: 1√; LÂMINA DE FRESA RETA 2: 1/4"; LÂMINA DE FRESA RETA 3: 1/2"; LÂMINA DE FRESA RETA 3: 5/8√ - R\$ 648,68 *ITEM 24: 02 UNIDADES DE KIT BITS PARAFUSADEIRA PROLONGADOR GUIA MAGNÉTICO, CADA KIT DEVE CONTER NO MÍNIMO 16 BITS, COM GUIA MAGNÉTICA/ ALONGADOR DE NO MÍNIMO 75MM, PERMITE A UTILIZAÇÃO EM PARAFUSADEIRAS √ R\$ 119,12 *ITEM 25: 01 UNIDADE DE LÂMINA DE SERRA MANUAL BI-METAL ÚNIQUE, LÂMINA DE SERRA SEMI-RÍGIDA - R\$ 10,90 *ITEM 27: 01 UNIDADE DE LÁPIS CARPINTEIRO, CAIXA CONTENDO 20 UNIDADES; FABRICADO EM MATERIAL DE ÓTIMA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO: MADEIRA E GRAFITE; COR: GRAFITE √ R\$ 32,11 *ITEM 33: 02 UNIDADES DE CARRINHO DE MÃO DE AÇO, CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CÂMARA √ R\$ 496,00 *ITEM 38: 02 UNIDADES DE SERROTE DE AÇO 18√ COM 7 DENTES POR POLEGADA √ R\$ 123,14 *ITEM 42: 01 UNIDADES DE TORQUÊS ARMADOR CABO EMBORRACHADO EM CROMO-VANÁDIO - R\$ 59,38 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/02/2024 -PROCESSO 202300271 √ ID 2190045	2.283,65	2.283,65	2.283,65

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	3	2024.0101.005.00124	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 21: 1.500 METROS DE FITA CREPE 19 MM - R\$ 150,00 *ITEM 22: 40 UNIDADES DE FITA CREPE ROLO BRANCA 25 MM X 50 M - R\$ 328,80 *ITEM 30: 15 LITROS DE DILUENTE NR 905 SUMARE/ SOLVENTE LIMPEZA - R\$ 427,50 *ITEM 40: 34 LITROS DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - R\$ 729,30 *ITEM 52: 60 KG DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - R\$ 738,00 *ITEM 53: 05 M3 DE AREIA MÉDIA - R\$ 900,15 *ITEM 54: 10 M3 DE AREIA FINA - R\$ 1.902,10 *ITEM 60: 200 UNIDADES DE TIJOLO COMUM MACIÇO - R\$ 80,00 *ITEM 61: 2.000 UNIDADES DE TIJOLO FURADO COM 6 FUROS - R\$ 1.600,00 *ITEM 62: 26 UNIDADES DE ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXÍVEL (EXTERIOR) - R\$ 1.144,00 *ITEM 65: 30 UNIDADES DE ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO - R\$ 227,40 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 6 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023. -PROCESSO 2023002015/2023 - ID 2188818	8.225,25	8.225,25	8.225,25
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	3	2024.0101.005.00142	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024, QUAIS SEJAM: ITEM 07 - 01 UNID. DE CORTADOR DE TUBOS DE PVC 42MM - R\$ 38,85 ITEM 09 - 05 UNID. DE CHAVE DE FENDA ISOLADA 1/4X1,1/2 - R\$ 50,00 ITEM 11 - 05 UNID. DE CHAVE DE FENDA 1/4X4 - R\$ 25,00 ITEM 12 - 05 UNID. DE CHAVE DE FENDA ISOLADA 3/16X4 - R\$ 28,85 ITEM 13 - 05 UNID. DE CHAVE DE FENDA ISOLADA 5/16X8 - R\$ 59,10 ITEM 14 - 05 UNID. DE CHAVE DE PHILLIPS ISOLADA 1/8X3 - R\$ 30,00 ITEM 15 - 05 UNID. DE CHAVE DE PHILLIPS ISOLADA 3/16X4 - R\$ 35,00 ITEM 16 - 05 UNID. DE CHAVE DE PHILLIPS ISOLADA 1/4X5 - R\$ 35,00 ITEM 17 - 05 UNID. DE CHAVE DE PHILLIPS ISOLADA 5/16X5 - R\$ 56,15 ITEM 19 - 02 UNID. DE CHAVE GRIFO TIPO AMERICANA 36" - R\$ 900,00 ITEM 20 - 02 UNID. DE CHAVE GRIFO TIPO AMERICANA 48" - R\$ 2.000,00 ITEM 24 - 01 UNID. DE CHAVE INGLESA BOCA AJUSTAVEL 24" - R\$ 700,00 ITEM 25 - 01 UNID. DE DESENTUPIDOR MANUAL TIPO BOMBA - R\$ 54,45 ITEM 26 - 03 UNID. DE DESENTUPIDOR DE ENCANAMENTO DE ESGOTO - R\$ 405,96 ITEM 27 - 10 CAIXAS DE DISCO DE LIXA 225MM - R\$ 525,80 ITEM 28 - 04 CAIXAS DE DISCO DE LIXA 225MM - R\$ 210,32 ITEM 42 - 05 UNID. BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL 15MM - R\$ 600,00 ITEM 52 - 02 UNID. JOGO DE CHAVE DE FENDA E PHILLIPS - R\$ 140,00 ITEM 53 - 01 UNID. JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAIS - R\$ 600,00 ITEM 63 - 01 UNID. SERROTE 13" - R4 39,10 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 16/02/2024. -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -PROCESSO Nº 2023002012/2023 ID: 2188597	6.533,58	6.533,58	6.533,58

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	3	2024.0101.005.00152	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 21: 500 METROS DE FITA CREPE 19 MM, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 2430 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA, ROLO DE 19MM X 50M €, R\$ 50,00 *ITEM 27: 200 QUILOS DE MASSA CORRIDA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIE DE AMBIENTES INTERNOS, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 1707 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA €, R\$ 1.264,00 *ITEM 28: 400 QUILOS DE MASSA CORRIDA PVA, PARA SUPERFÍCIE DE AMBIENTES INTERNOS; DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 1706 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA €, R\$ 1.140,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 9 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023 -PROCESSO 2023002015 €, ID 2190454	2.454,00	2.454,00	2.454,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	3	2024.0101.005.00158	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA. -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 50: 01 (UMA) UNIDADE DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL D=3/8", E= 0,78MM PARA AR CONDICIONADO / INSTALAÇÕES DE GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS; ROLO OU PANQUECA DE 15 METROS *ITEM 51: 15 (QUINZE) METROS DE TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXÍVEL PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ÁGUA QUENTE; DN 3/8", E= 10 MM -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 11 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 28/12/2023 -PROCESSO 2023002015/2023- ID 2191077	465,75	465,75	465,75
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.34	Pregao	37105069000190	DL COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3	2024.0101.005.00150	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DL COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAI SEJA: *ITEM 45: 05 (CINCO) UNIDADES DE FONTE, POTÊNCIA DE 75W A 100W, 24V MÍNIMO 3A, ENTRADA 220V OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/02/2024 -PROCESSO 6892/2023 (ID 2190009)	1.005,40	1.005,40	1.005,40
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	26824426000153	GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA	3	2024.0101.005.00123	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA GALAXY BRINDES E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, QUAL SEJA: *ITEM 02: 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES DE GARRAFAS SQUEEZE. -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 14/02/2024 -PROCESSO 2023007309/2023 - ID 2188377	12.450,00	12.450,00	12.450,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	51116702000176	SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3	2024.0101.005.00133	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2024, QUAL SEJA: *ITEM 4: 50 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL 200 ML, CADA CAIXA COM 2.500 UNIDADES. -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 14/02/2024. -PROCESSO 2023007309/2023 - ID 2189013	5.604,50	5.604,50	5.604,50

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.008.00003	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - MARÇO/2024	406.311,95	406.311,95	406.311,95
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	3	2024.0101.005.00144	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: LOTE ÚNICO *ITEM 01 - 40 AUXILIARES DE LIMPEZA SEM INSALUBRIDADE -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -COTA Nº 015/2024-PCCPI (FLS. 2130/2138) -DESPACHO Nº 452/2024 ç DE (FLS. 2150/2153) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2172527)	1.462.449,60	828.702,25	609.551,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	3	2024.0101.005.00145	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: LOTE ÚNICO *ITEM 02 - 03 AUXILIARES DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -COTA Nº 015/2024-PCCPI (FLS. 2130/2138) -DESPACHO Nº 452/2024 ç DE (FLS. 2150/2153) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2172527)	137.238,57	83.506,82	58.144,92
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	3	2024.0101.005.00146	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: LOTE ÚNICO *ITEM 03 - 14 BANHEIRISTAS -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -COTA Nº 015/2024-PCCPI (FLS. 2130/2138) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 452/2024 ç DE (FLS. 2150/2153) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2172527)	641.035,08	384.594,67	282.224,87
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	3	2024.0101.005.00147	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: LOTE ÚNICO *ITEM 04 - 03 ENCARREGADAS -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -COTA Nº 015/2024-PCCPI (FLS. 2130/2138) -DESPACHO Nº 452/2024 ç DE (FLS. 2150/2153) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2172527)	162.138,24	102.087,01	70.716,57

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	3	2024.0101.005.00149	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: LOTE ÚNICO *ITEM 06 - 01 COORDENADOR -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -COTA Nº 015/2024-PCCPI (FLS. 2130/2138) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 452/2024 2 DE (FLS. 2150/2153) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2172527)	53.989,11	33.793,23	24.228,72
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.03	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	3	2024.0101.005.00148	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ITEM ABAIXO: LOTE ÚNICO *ITEM 05 - 04 JARDINEIROS -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -COTA Nº 015/2024-PCCPI (FLS. 2130/2138) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 452/2024 2 DE (FLS. 2150/2153) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2172527)	157.649,40	97.060,27	68.297,92
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Licitacao Inexigivel	01536754000123	J CAMARA E IRMAOS S A	3	2024.0101.005.00128	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA J. CÂMARA E IRMÃOS S/A -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA J. CÂMARA & IRMÃOS S/A, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE ATÉ 100 (CEM) ASSINATURAS MENSAS, PARA O FORNECIMENTO DIÁRIO, DA VERSÃO IMPRESSA DO JORNAL O POPULAR, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 22.04.2024 ATÉ 31.12.2024. -VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DA DATA DE 22.04.2024 ATÉ 21.04.2025 -ATO FUNDAMENTADO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023-CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2023-DG -DESPACHO Nº 466/2024 2 DE (FLS. 154/156) -PROCESSO Nº 2022005006 (ID 67512) -PROCESSO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2022005006 (ID 2184994)	58.017,00	22.046,46	22.046,46

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME	3	2024.0101.010.00004	-COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2024.0101.010.00001 PARA ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 2935/2024-ASSESSORIA ADJUNTA DE PUBLICIDADE. -EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROPAGANDA DESIGUAL LTDA -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1, QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SI-NAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/09/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	132.181,29	132.181,29	132.181,29
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.14	Dispensa Licitação	16894119000195	DIGITAL F INTELLIGENCE INFORMATICA LTDA RENATA ROVINA	3	2024.0101.005.00119	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RENATA ROVINA (DIGITAL F INTELLIGENCE INFORMÁTICA) -REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS (EPD-REINF), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS- ALEGO -O PAGAMENTO DA LICENÇA SERÁ REALIZADO EM 5 (CINCO) PARCELAS ANUAIS, CADA UMA NO VALOR DE UM QUINTO DO VALOR TOTAL REFERENTE A 5 (CINCO) ANOS DE CONTRATO, CONFORME DESCRITO ABAIXO: *PRIMEIRA - APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA, NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. *SEGUNDA - APÓS 12 (DOZE) MESES DA DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA. *TERCEIRA - APÓS 24 (VINTE E QUATRO) MESES DA DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA. *QUARTA - APÓS 36 (TRINTA E SEIS) MESES DA DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA. *QUINTA - APÓS 48 (QUARENTA E OITO) MESES DA DISPONIBILIZAÇÃO DA LICENÇA. -EMPENHO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024 (FLS. 247/248) -DESPACHO Nº 380/2024-DE (FLS. 269/272) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (CINCO) ANOS -PROCESSO: 2023010270 (ID 2182561)	3.470,00	3.470,00	3.470,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.004.00011	REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS MARÇO/2024 - ALEGO	5.599.908,62	5.599.908,62	5.599.908,62

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.06	Nao Aplicavel	01619022000105	CREA-GO	3	2024.0101.005.00117	-EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS (CREA-GO) -REFERENTE ÀS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTs) DOS PROJETOS E ORÇAMENTOS DA REFORMULAÇÃO DA SALA VIP, ANTES DISPONIBILIZADA EM DUAS SALAS PEQUENAS, PARA UM GRANDE SALÃO E A COBERTURA DA MAIOR PARTE DO SOLÁRIO MANTENDO A SUA VENTILAÇÃO NATURAL QUE POSSIBILITARÁ A INTEGRAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS, AMBOS LOCALIZADOS NO 3º PAVIMENTO, SETOR A DO PALÁCIO MAGUITO VILELA, EMITIDOS PELOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: *FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA - PROJETO E ORÇAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO - R\$ 99,64 (NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS); *PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO - PROJETO E ORÇAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIO - R\$ 99,64 (NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS); *WEBERTY FERREIRA NUNES - PROJETO E ORCAMENTO ELÉTRICO - R\$ 99,64 (NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS); *MARCELO SOUSA MANZI - PROJETO ESTRUTURAL - R\$ 99,64 (NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS). -DESPACHO Nº 369/2024-DE (FLS. 22/24) -PROCESSO: 3285/2024 (ID 2187872)	398,56	398,56	398,56
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.06	Nao Aplicavel	02030715000112	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA ES - ANATEL	3	2024.0101.005.00141	-EMPENHO EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL -REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA (FISTEL- 50001537237, SEQUENCIAL: 52) NO VALOR DE R\$ 26.80. -DESPACHO Nº 486/2024-DE (FLS. 16/18) -PROCESSO Nº 2017003936/2017 ID: 2189514	26,80	26,80	26,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.06	Nao Aplicavel	02772704000108	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	3	2024.0101.005.00140	-EMPENHO EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL -REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF (FISTEL Nº 50001537237, SEQUENCIAL: 51) NO VALOR DE R\$ 177,05. -DESPACHO Nº 486/2024-DE (FLS. 16/18) -PROCESSO Nº 2017003936/2017 ID: 2189514	177,05	177,05	177,05
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	3	2024.0101.004.00009	REFERENTE A AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE MARÇO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	37105069000190	DL COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3	2024.0101.006.00010	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DL COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAÍ SEJA: *ITEM 44: 05 (CINCO) UNIDADES DE CONTROLADORA SLAVE RGBW 24V, CORRENTE MÍNIMA DE 20 A OU 480W, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/02/2024 -PROCESSO 6892/2023 (ID 2190009)	2.995,15	2.995,15	2.995,15
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	37247494000113	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3	2024.0101.006.00011	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023, QUAÍ SEJAM: *ITEM 14: 01 (UMA) UNIDADE DE NÍVEL LASER, POSIÇÕES DO LASER: HORIZONTAL E VERTICAL, TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: PILHAS AA, QUANTIDADE DE LINHAS: 2, DISTÂNCIA MÁXIMA DE MEDIÇÃO: 12 M. *ITEM 44: 01 (UMA) UNIDADE DE LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. 2200W, 220 V -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/02/2024 -PROCESSO 2023002271/2023- ID 2190063	1.395,00	1.395,00	1.395,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.22	Pregao	50568513000171	CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	3	2024.0101.006.00012	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CONSOMAR MATERIAL ELÁTRICO E HIDRÁULICO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 45: 01 UNIDADE DE FURADEIRA DRYWALL DEWALT 1/4", 220 V, L RS 965,74 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 1 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/02/2024 -PROCESSO 2023002271 & ID 2190045	965,74	965,74	965,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00235	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	339.767,17	339.767,17	339.767,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00236	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	156.812,78	156.812,78	156.812,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00237	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	418.787,37	418.787,37	418.787,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00239	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	26.642,87	26.642,87	26.642,87
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00240	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	8.987.201,32	8.987.201,32	8.987.201,32
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00242	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.250.287,09	1.250.287,09	1.250.287,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00241	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	11.195.876,35	11.195.876,35	11.195.876,35
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00247	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	227.841,98	227.841,98	227.841,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00248	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO À DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	186.108,06	186.108,06	186.108,06
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00287	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	17.966,89	17.966,89	17.966,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	4	2024.0101.002.00289	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	46.377,71	46.377,71	46.377,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00269	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.620.075,51	1.620.075,51	1.620.075,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00270	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.931.781,25	1.931.781,25	1.931.781,25
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	4	2024.0101.002.00272	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	511.817,41	511.817,41	511.817,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	4	2024.0101.002.00274	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	384.827,62	384.827,62	384.827,62
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00271	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.841.156,67	1.841.156,67	1.841.156,67

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00275	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	56.071,58	56.071,58	56.071,58
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	4	2024.0101.002.00286	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	130.464,86	130.464,86	130.464,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	4	2024.0101.002.00278	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	3.059,78	3.059,78	3.059,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	4	2024.0101.002.00284	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	14.010,47	14.010,47	14.010,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	4	2024.0101.002.00282	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	9.198,56	9.198,56	9.198,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	4	2024.0101.002.00280	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	92.219,99	92.219,99	92.219,99
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	4	2024.0101.002.00281	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	9.714,03	9.714,03	9.714,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4	2024.0101.002.00283	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	360.203,94	360.203,94	360.203,94
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	4	2024.0101.002.00288	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	3.630,66	3.630,66	3.630,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	4	2024.0101.002.00285	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00277	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.415,40	1.415,40	1.415,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00279	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	832,86	832,86	832,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	4	2024.0101.002.00276	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	6.604,23	6.604,23	6.604,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	4	2024.0101.002.00293	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	231,37	231,37	231,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	4	2024.0101.002.00291	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	3.497,21	3.497,21	3.497,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	4	2024.0101.002.00296	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	4	2024.0101.002.00299	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	3.212,10	3.212,10	3.212,10

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	4	2024.0101.002.00301	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	4	2024.0101.002.00305	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	4	2024.0101.002.00295	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	225,89	225,89	225,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	4	2024.0101.002.00304	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	664,55	664,55	664,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	4	2024.0101.002.00302	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	923,01	923,01	923,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	4	2024.0101.002.00294	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	4	2024.0101.002.00303	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	257,68	257,68	257,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	4	2024.0101.002.00297	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	4	2024.0101.002.00306	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.094,65	1.094,65	1.094,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	4	2024.0101.002.00300	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUAÇU	4	2024.0101.002.00307	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUAÇU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	4	2024.0101.002.00292	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	14.231,94	14.231,94	14.231,94
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	4	2024.0101.002.00298	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	4	2024.0101.002.00290	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	4.750,81	4.750,81	4.750,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	4	2024.0101.002.00308	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	18.051,76	18.051,76	18.051,76
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	4	2024.0101.002.00309	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	964,64	964,64	964,64
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	4	2024.0101.002.00273	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	120.689,93	120.689,93	120.689,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00243	REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	159.537,86	159.537,86	159.537,86

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00244	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.914,79	1.914,79	1.914,79
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00249	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	4.770.599,97	4.770.599,97	4.770.599,97
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	4	2024.0101.002.00254	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	382,42	382,42	382,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	4	2024.0101.002.00252	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	5.995,22	5.995,22	5.995,22
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	4	2024.0101.002.00257	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	4	2024.0101.002.00260	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	3.551,66	3.551,66	3.551,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	4	2024.0101.002.00262	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	4	2024.0101.002.00266	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	4.481,81	4.481,81	4.481,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	4	2024.0101.002.00256	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	529,23	529,23	529,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	4	2024.0101.002.00265	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.044,29	1.044,29	1.044,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	4	2024.0101.002.00263	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.318,59	1.318,59	1.318,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	4	2024.0101.002.00255	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	4	2024.0101.002.00264	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	266,88	266,88	266,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	4	2024.0101.002.00258	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	4	2024.0101.002.00267	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.724,07	1.724,07	1.724,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	4	2024.0101.002.00261	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUAÇU	4	2024.0101.002.00268	REFERENTE AO PREVIDÊNCIA URUAÇU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	4	2024.0101.002.00253	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	18.298,21	18.298,21	18.298,21

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	4	2024.0101.002.00259	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	4	2024.0101.002.00251	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	5.422,26	5.422,26	5.422,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	4	2024.0101.002.00250	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	18.051,76	18.051,76	18.051,76
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00245	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	103.386,23	103.386,23	103.386,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00234	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI Nº 201900013001581 -R\$ 510.441,24 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM ABRIL/2024	510.441,24	510.441,24	510.441,24
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00238	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	453.084,64	453.084,64	453.084,64
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.002.00246	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	464.482,77	464.482,77	464.482,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	4	2024.0101.003.00007	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	1.023.634,82	1.023.634,82	1.023.634,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	4	2024.0101.003.00008	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	120.689,93	120.689,93	120.689,93
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.004.00017	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE ABRIL/2024 - ALEGO	135.325,83	135.325,83	135.325,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.004.00014	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	77.061,33	77.061,33	77.061,33
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	30793866120	MARIA EUZEBIA DE LIMA	4	2024.0101.005.00168	-VIAGEM À BRÁSILIA - DF, EM 19 DE MARÇO DE 2024. -EVENTO/CURSO: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EXCELENTÍSSIMO SENHOR OLAVO NOLETO E COM O VICE-PRESIDENTE DO BRASIL E MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GERALDO ALCKMIN. -FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E VICE-PRESIDENTE DO BRASIL E MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 016/2024 (FLS. 02/03) -MEMORANDO Nº 08/2024-GBL ALEGO (FL. 07) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 016/2024 (FLS. 9/15) *0,5 DIÁRIA X R\$ 970,00: R\$ 485,00 -TOTAL: R\$ 485,00 -REQUISITANTE: DEPUTADA BIA DE LIMA -PROCESSO: 7007/2024 (ID 2192261)	485,00	485,00	485,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	36951544115	ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO	4	2024.0101.005.00163	-VIAGEM À SÃO PAULO - SP, DE 21 A 23/03/2024 -EVENTO/CURSO: PARTICIPAÇÃO NA 16ª EDIÇÃO DA PESCA E COMPANHIA TRADE SHOW 2024. -FINALIDADE: A COMISSÃO DE TURISMO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TEM APOIADO OS CIRCUITOS GOIANOS DE PESCA ESPORTIVA, A PROMOÇÃO TEM APRESENTADO SIGNIFICATIVOS RESULTADOS NO TURISMO, VEZ QUE IMPACTAM EM TODA A CADEIA DE SERVIÇO DOS MUNICÍPIOS, TENDO EM VISTA A VISIBILIDADE E IMPORTÂNCIA DO EVENTO, A GOIÁS TURISMO TERÁ UM ESTANDE QUE APRESENTARÁ OS DESTINOS DE PESCA DE GOIÁS. EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 015/2024 (FLS. 02/03) -MEMORANDO Nº 024/2024 - C.T. -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 015/2024 (FLS. 14/30) -02 DIÁRIAS X R\$ 970,00; R\$ 1.940,00 -02 LOCOMOÇÕES X R\$ 240,00; R\$ 480,00 -TOTAL: R\$ 2.420,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO CORONEL ADAILTON -PROCESSO: 6690/2024 (ID 2191857)	2.420,00	2.420,00	2.420,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.02	Pregao	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4	2024.0101.005.00174	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - GASOLINA DE AVIAÇÃO (AVGAS), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM AEROPORTOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COM SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO. -REFERENTE AO VALOR ESTIMADO COM COMBUSTÍVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 -COTA Nº 018/2024, PCCPI (FLS. 882/888) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 815/2024-DE (fls. 889/891) -PROCESSO 1244/2024 (ID 2185196)	372.096,00	42.792,10	42.792,10
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	4	2024.0101.005.00165	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAL SEJA: *ITEM 10: 250 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ - R\$ 3.487,50 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 14 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2191304	3.487,50	3.487,50	3.487,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	4	2024.0101.005.00179	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAL SEJA: *ITEM 10: 500 (QUINHENTOS) PACOTES DE CAFÉ EM PÓ - R\$ 6.975,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 16 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2193615	6.975,00	6.975,00	6.975,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	4	2024.0101.005.00180	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAL SEJA: *ITEM 09: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CAIXAS DE AÇÚCAR EM SACHE. -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 15 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2193597	6.247,50	6.247,50	6.247,50

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4	2024.0101.005.00161	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 1: *ITEM 1: 06 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO GRANDE 80 G *ITEM 2: 06 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO MÉDIO 80 G *ITEM 3: 06 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO PEQUENO 80 G -LOTE 6: *ITEM 1: 20 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL *ITEM 2: 10 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA *ITEM 3: 30 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 02 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 09/01/2024 ATÉ 09/01/2025 -PROCESSO Nº 3877/2023 - ID 2191445	3.852,54	3.852,54	3.852,54
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4	2024.0101.005.00184	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAL SEJA: -LOTE 22: *ITEM 1: 212 CAIXAS DE PAPEL A-4 - R\$ 48.444,12 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 3 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 09/01/2024 -PROCESSO 3877/2023 - ID 2194051	48.444,12	48.444,12	48.444,12
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	28487983000151	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4	2024.0101.005.00167	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAL SEJA: *ITEM 19- 1625 METROS DE CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3903 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 4.270,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 5 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/02/2023 -PROCESSO: 6892/2023 - ID 2191585	4.270,00	4.270,00	4.270,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	28487983000151	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4	2024.0101.005.00181	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 01 - 5 UND. DE HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE - R\$ 190,00 ITEM 02 - 5 UND. DE CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, CABOS, FIOS, 10 MM - R\$ 21,50 ITEM 38 - 10 UND. DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR A LED - R\$ 1.400,00 ITEM 40 - 10 UND. DE LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO RECUADO - R\$ 2.950,00 ITEM 41 - 10 UND. DE LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR A LED, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA - R\$ 3.400,00 ITEM 43 - 10 UND. DE LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR A LED, COM DIFUSOR POLIESTIRENO - R\$ 1.450,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 06/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 19/02/2024. -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -PROCESSO Nº 6892/2023 ID: 2193631	9.391,50	9.391,50	9.391,50
												-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL SANTO ANTÔNIO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 09/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024, QUAIS SEJAM: *ITEM 01: 06 UNIDADES DE ALICATE 8 POLEGADAS UNIVERSAL - R\$ 121,80 *ITEM 02: 02 UNIDADES DE ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10 - CABOS COM REVESTIMENTO; BICO COM ENTALHOS			

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	36358654000139	COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	4	2024.0101.005.00162	<p>AFIADOS PARA CAPTURA DE OBJETOS √ R\$ 47,50</p> <p>*ITEM 03: 05 UNIDADES DE ALICATE DE PRESSÃO 10√ - RETO E CURVO; PRESSÃO DE FIXAÇÃO DE 1 TONELADA; DENTES ENDURECIDOS; ENCAIXE EXCLUSIVO PARA MANUTENÇÃO DE PRESSÃO; PARAFUSO PARA AJUSTE DE PRESSÃO; GATILHO DE LIBERAÇÃO FÁCIL - R\$ 144,50</p> <p>*ITEM 04: 01 UNIDADE DE ALICATE PARA CANO DE 9√ - ABERTURA AJUSTÁVEL; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; MORDENTES FORJADOS EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADOS √ R\$ 50,82</p> <p>*ITEM 06: 02 UNIDADES DE TORQUÊS ARMADOR √ EM CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL; CABEÇA PÓLIDA; MEDIDA DE 12√ - R\$ 62,60</p> <p>*ITEM 08: 01 UNIDADE DE CHAVE COMBINADA 32 MM √ CROMADA; AÇO TEMPERADO √ R\$ 73,90</p> <p>*ITEM 18: 02 UNIDADES DE CHAVE GRIFO TIPO AMERICANA 24√ - ABERTURA DO MORDENTE MÍNIMO DE 2√; CABEÇA E CASTANHA EM AÇO-LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; CABO DE FERRO FUNDIDO MALEÁVEL - R\$ 262,40</p> <p>*ITEM 21: 02 UNIDADES DE CHAVE INGLESA BOCA AJUSTÁVEL 6√ - FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO POLIDO √ R\$ 41,40</p> <p>*ITEM 22: 01 UNIDADE DE CHAVE INGLESA BOCA AJUSTÁVEL 8√ - FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO POLIDO √ R\$ 28,85</p> <p>*ITEM 23: 01 UNIDADE DE CHAVE INGLESA BOCA AJUSTÁVEL 10√ - FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO POLIDO √ R\$ 38,30</p> <p>*ITEM 31: 02 UNIDADES DE ESPÁTULA EM AÇO INOX 8 √ PARA MASSA CORRIDA GESSO E DRYWALL √ R\$ 51,20</p> <p>*ITEM 32: 02 UNIDADES DE ESPÁTULA EM AÇO INOX 8 CM - R\$ 23,00</p> <p>*ITEM 33: 02 UNIDADES DE ESPÁTULA EM AÇO INOX 10,2 CM CABO PLÁSTICO - R\$ 20,00</p> <p>*ITEM 34: 02 UNIDADES DE ESPÁTULA EM AÇO INOX 4 CM CABO PLÁSTICO - R\$ 16,10</p> <p>*ITEM 35: 02 UNIDADES DE PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICONE MEIA CANA FABRICADO EM ALUMÍNIO ANTICORROSIVO; FLANGE FORJADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORPO EM MEIA CANA COM ACABAMENTO EM PINTURA ESPECIAL √ R\$ 89,80</p> <p>*ITEM 36: 01 UNIDADE DE PRUMO CENTRO √ CORPO DE AÇO CARBONO ZINCADO BASE DE APOIO MADEIRA √ R\$ 28,10</p> <p>*ITEM 37: 03 UNIDADES DE DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA 120X290MM √ MATERIAL DE AÇO; CABO DE MADEIRA √ R\$ 47,40</p> <p>*ITEM 38: 03 UNIDADES DE DESEMPENADEIRA AÇO INOX LISA 120 X 250MM √ LISA; MATERIAL DE AÇO; CABO DE MADEIRA √ R\$ 47,40</p> <p>*ITEM 39: 05 UNIDADES DE TRENA DE 5 METROS √ COMPRIMENTO DE 5 M; FITA DE AÇO; COM TRAVA; CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE EM CASO DE QUEDA; PUXADOR AUTOAJUSTÁVEL COM ESFORÇO - R\$ 103,50</p> <p>*ITEM 40: 02 UNIDADES DE BROCA VIDEA LONGA SDS PLUS 10MM √ R\$ 26,60</p> <p>*ITEM 41: 08 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL 10MM √ R\$ 175,20</p> <p>*ITEM 43: 25 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL 2MM √ R\$ 52,50</p> <p>*ITEM 44: 25 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL 2,5MM √ R\$ 60,00</p> <p>*ITEM 45: 25 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL 3,0MM √ R\$ 81,25</p> <p>*ITEM 46: 10 UNIDADES DE BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAL 3,5MM √ R\$ 42,50</p> <p>*ITEM 47: 02 UNIDADES DE BROCA DE VIDEA LONGA SDS PLUS 12MM √ R\$ 50,40</p> <p>*ITEM 48: 02 UNIDADES DE BROCA DE VIDEA LONGA SDS PLUS 14MM √ 65,20</p> <p>*ITEM 49: 02 UNIDADES DE BROCAS DE VIDEA LONGA SDS PLUS 16MM √ R\$ 64,60</p> <p>*ITEM 50: 02 UNIDADES DE BROCAS DE VIDEA LONGA SDS PLUS 18MM √ R\$ 149,60</p> <p>*ITEM 51: 02 UNIDADES DE JOGO DE CHAVES ALLEN - MÍNIMO 30 UNIDADES; FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO; ACABAMENTO OXIDADO √ R\$ 174,70</p> <p>*ITEM 55: 01 UNIDADE DE MARRETA 1 KG, OITAVADA √ R \$ 43,00</p> <p>*ITEM 56: 01 UNIDADE DE MARRETA 3 KG, OITAVADA √ R \$ 131,00</p> <p>*ITEM 57: 03 UNIDADES DE MARTELO DE UNHA 23MM √ R</p>	3.090,12	3.090,12	3.090,12

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
												\$ 77,70 *ITEM 58: 01 UNIDADE DE MARTELO DE UNHA 25MM L R\$ 31,40 *ITEM 59: 01 UNIDADE DE TALHADEIRA MANUAL COM EMPUNHADURA L LARGURA DA PONTA 19MM; COMPRIMENTO 250MM. MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO; MATERIAL BORRACHA TERMOPLÁSTI			
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	40690097000126	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4	2024.0101.005.00177	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, QUAL SEJA: -ITEM 40: 1.000 METROS DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750 V, ANTICHAMA, ROLO DE 100 M, COR VERMELHA - CONFORME CÓDIGO 4014 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 1.350,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 5 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/03/2023 -PROCESSO 6875/2023 - ID 2193271	1.350,00	1.350,00	1.350,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	4	2024.0101.005.00178	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA 51.089.121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES -REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS ITENS CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, QUAIS SEJAM: ITEM 37 - 2 UN. DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A - R\$ 1.999,98 ITEM 38 - 2 UN. DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A - R\$ 1.999,98 ITEM 39 - 2 UN. DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A - R\$ 1.999,98 ITEM 41 - 1000 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,2, 5 MM2, COR AZUL - R\$ 1.340,00 ITEM 42 - 500 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,2, 5 MM2, COR VERDE - R\$ 670,00 ITEM 43 - 300 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,2, 5 MM2, COR CINZA - R\$ 402,00 ITEM 45 - 1000 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,4, 0 MM2, COR VERMELHA - R\$ 2.240,00 ITEM 46 - 1000 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,4, 0 MM2, COR AZUL - R\$ 2.440,00 ITEM 47 - 300 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,4, 0 MM2, COR VERDE - R\$ 672,00 ITEM 49 - 400 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,6, 0 MM2, COR VERMELHA - R\$ 1.336,00 ITEM 50 - 400 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,6, 0 MM2, COR AZUL - R\$ 1.336,00 ITEM 53 - 200 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,10, 0 MM2, COR VERDE - R\$ 1.150,00 ITEM 54 - 400 M DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750, V,10, 0 MM2, COR AZUL - R\$ 2.404,00 ITEM 57 - 300 M DE CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE - R\$ 2.151,00 ITEM 58 - 200 M DE CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE - R\$ 2.190,00 ITEM 60 - 500 M DE CABO ISOLADO PP 3X2,5 MM2 - R\$ 3.035,00 ITEM 61 - 500 M DE CABO ISOLADO PP 3X4,0 MM2 - R\$ 4.305,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 04/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 29/03/2024. -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -PROCESSO Nº 6875/2023 ID: 2193264	31.670,94	31.670,94	31.670,94

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51116702000176	SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	4	2024.0101.005.00183	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2023. QUAIS SEJAM: *ITEM 10: 15 (QUINZE) UNIDADES DE ESPUMA EXPANSIVA PU 500 ML *ITEM 31: 5 (CINCO) UNIDADES DE ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO *ITEM 32: 2 (DUAS) UNIDADES DE ENXADÃO 2 LIBRAS COM CABO DE APROXIMADAMENTE 130 CM *ITEM 37: 2 (DUAS) UNIDADES DE MARTELO BORRACHA COM CABO DE MADEIRA *ITEM 39: 2 (DUAS) UNIDADES DE PICARETA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA APROXIMADA MENTE 90 CM *ITEM 40: 1 (UMA) UNIDADE DE ALAVANCA 1" X 1,50 AÇO LISO *ITEM 43: 10 (DEZ) UNIDADES DE CORTADOR VIDRO COM DIAMANTE -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 03 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 26/02/2024 -PROCESSO 2023002271/2023- ID 2190058	1.442,18	1.442,18	1.442,18
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	02430968000183	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4	2024.0101.005.00186	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA -REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO EM QUE O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 037/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) À GRANEL, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 16/07/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 16/07/2024 ATÉ 15/07/2025 -DESPACHO Nº 931/2024-AADE (FLS. 161/163) -GESTOR DO CONTRATO: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JUNIOR -PROCESSO INICIAL: 2021009466 -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO: 2021009466 (ID 76831) -PROCESSO DO 2º TERMO ADITIVO: 2021009466 (ID 2190309)	18.218,75	7.965,12	7.965,12
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.008.00004	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - ABRIL/2024	482.813,82	482.813,82	482.813,82

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	10446523000110	PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA-EPP	4	2024.0101.005.00173	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-EPP -ALUSIVO AO QUARTO TERMO ADITIVO CUJO OBJETO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESCRITOS NOS ITENS 01 A 09 DA PLANILHA DE QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS CONSTANTES NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 058/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPA, JARDINAGEM E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PESSOAL, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EM SEUS ANEXOS, BEM COMO O REAJUSTAMENTO DOS VALORES REFERENTES AOS SERVIÇOS SOB DEMANDA DESCRITOS NOS ITENS 10 A 13 DA REFERIDA PLANILHA, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 43 E 45 DA LEI ESTADUAL Nº 17.928/12, À CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO, PROMOVENDO A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA (DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO) DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO E DA CLÁUSULA TERCEIRA (DAS AL TERÇAÇÕES) DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 58/22. -EMPENHO REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS ITENS 1 A 9 DA PLANILHA DE QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS -DESPACHO Nº 745/2024-DE (FLS. 303/305) -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 -PROCESSO 2021008252 (ID 2186538)	87.839,91	83.328,50	83.328,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Licitacao Inexigivel	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	4	2024.0101.005.00166	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A -RELATIVO AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/2021, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, INSCRITA NO CNPJ Nº 86.781.069/0001-15, CUJO OBJETO É A ASSINATURA ANUAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS DE SUPORTE JURÍDICO, REFERENTE À LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA, DAS SOLUÇÕES: „ZÊNITE FÁCIL„ E „ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS„, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2021 -DESPACHO Nº 694/2024-DE (FLS. 84/86) -PROCESSO: 2020005075 (ID 2190406)	726,96	726,96	726,96
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.34	Pregao	02329217000175	DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA	4	2024.0101.005.00185	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIRECTA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-EPP -REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2023, FIRMADO ENTRE A EMPRESA DIRECTA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA E ESTA CASA DE LEIS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), LOCAÇÃO DE SCANNER E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM CENTRAL DE CÓPIAS, PLOTAGEM E ENCADERNAÇÃO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 08/06/2024 A 31/12/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS CONTADOS DA DATA DE 08/06/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 (EVENTO 24.2) -COTA Nº 009/2023-SCPI (EVENTO 25.2) -DESPACHO Nº 912/2024-DE (EVENTO 10.1) -PROCESSO: 158/2023 (ID 2192372)	710.954,31	160.740,02	160.740,01

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	08675055000103	FULL PROPAGANDA LTDA	4	2024.0101.010.00006	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FULL PROPAGANDA LTDA -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1. QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AÓS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -MEMORANDO Nº 5478/2024-PROCURADORIA LEGISLATIVA -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	10483412000183	MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	4	2024.0101.010.00005	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1. QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -MEMORANDO Nº 5478/2024-PROCURADORIA LEGISLATIVA -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME	4	2024.0101.010.00007	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROPAGANDA DESIGUAL LTDA -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1. QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -MEMORANDO Nº 5478/2024-PROCURADORIA LEGISLATIVA -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	600.000,00	564.854,93	564.854,93
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.51	Pregao	61074175000138	MAPPFRE SEGUROS GERAIS S A	4	2024.0101.005.00170	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAPPFRE SEGUROS GERAIS S.A -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO AERONÁUTICO NAS MODALIDADES R.E.T.A. CASCO COM L.U.C. COM CLÁUSULA ADICIONAL PARA CASOS DE GUERRA/ SEQUESTRO/CONFISCO PARA A AERONAVE BEECH AIRCRAFT, MODELO 95-B55 (ICAO BE55 BARON), PREFIXO PT-OKU, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS PREVISTAS EM EDITAL E EM SEUS ANEXOS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 -COTA Nº 017/2024 - PCCPI (FLS. 931/937) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 751/2024-DE (FLS. 938/940) -PROCESSO 1246/2024 - ID 2185199	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.65	Pregao	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	4	2024.0101.005.00175	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AERONÁUTICO - GASOLINA DE AVIAÇÃO (AVGAS), EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS EM AEROPORTOS, COM PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO COM SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, PARA ABASTECIMENTO DAS AERONAVES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO. -REFERENTE AO VALOR ESTIMADO COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2024 -COTA Nº 018/2024 , PCCPI (FLS. 882/888) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 815/2024-DE (fls. 889/891) -PROCESSO 1244/2024 (ID 2185196)	4.632,59	530,62	530,62

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.004.00016	REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS ABRIL/2024 - ALEGO	5.612.591,95	5.612.591,95	5.612.591,95
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.06	Nao Aplicavel	01619022000105	CREA-GO	4	2024.0101.005.00169	-EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS (CREA-GO) -REFERENTE ÀS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO PALÁCIO MAGUITO VILELA, EMITIDOS PELOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: *PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE HIDRANTE E SPRINKLERS *DANILO SULLINO PINTO: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO, ALARME, PRESSURIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SPDA E OUTROS -DESPACHO Nº 735/2024 - DE (FLS. 17/19) -PROCESSO 6935/2024 (ID 2192135)	199,28	199,28	199,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	01400587107	RENATHO MELO DE SOUSA	4	2024.0101.007.00007	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR EXTERNO RENATHO MELO DE SOUSA (CPF: 014.005.871-07) -AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES EXTERNOS RENATHO MELO DE SOUSA, MARIANA MENDONÇA RIBEIRO E PATRÍCIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI POR MINISTRAR O CURSO „ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO (EMENDAS PARLAMENTARES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - COLABORADORES EXTERNOS)„ PARA CAPACITAR OS ALUNOS QUANTO À ELABORAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS ORIUNDOS DE RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 03, 04 E 05, DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO. -CARGA HORÁRIA: 4 HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 690/2024 - DE (FLS. 13/15) -PROCESSO: 6608/2024 (ID 2191804) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BRB *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 301001305-3 *AGÊNCIA: 301	248,92	248,92	248,92
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	04574772107	MARIANA MENDONCA RIBEIRO	4	2024.0101.007.00009	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADORA MARIANA MENDONÇA RIBEIRO (CPF: 045.747.721-07) -AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES EXTERNOS RENATHO MELO DE SOUSA, MARIANA MENDONÇA RIBEIRO E PATRÍCIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI POR MINISTRAR O CURSO „ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO (EMENDAS PARLAMENTARES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - COLABORADORES EXTERNOS)„ PARA CAPACITAR OS ALUNOS QUANTO À ELABORAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS ORIUNDOS DE RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 03, 04 E 05, DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO. -CARGA HORÁRIA: 4 HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 690/2024 - DE (FLS. 13/15) -PROCESSO: 6608/2024 (ID 2191804) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: ITAÚ *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 12653-7 *AGÊNCIA: 6630	398,28	398,28	398,28

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	04838066503	TAMARA REIS QUEIROZ WANDERLEY	4	2024.0101.007.00010	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA TÂMERA REIS QUEIROZ WANDERLEY (CPF: 048.380.665-03) -AJUDA DE CUSTO À COLABORADORA EXTERNA TÂMERA REIS QUEIROZ WANDERLEY POR MINISTRAR O CURSO „RELAÇÕES PÚBLICAS, DISCURSO E ENTREVISTA“, QUE OFERECE UMA VISÃO ESTRATÉGICA E PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO SOB A ÓTICA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS, DE FORMA QUE O PÚBLICO ALVO CONSÍGA IDENTIFICAR E ADAPTAR À REALIDADE DE UM POLICIAL LEGISLATIVO, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 744/2024 - DE (FLS. 12/14) -PROCESSO: 7243/2024 (ID 2192548) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: NUBANK *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 36567378-6 *AGÊNCIA: 0001	1.393,98	1.393,98	1.393,98
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	08491205861	DENILSON TEIXEIRA	4	2024.0101.007.00016	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADOR EXTERNO DENILSON TEIXEIRA (CPF: 084.912.058-61) -AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO DENILSON TEIXEIRA POR MINISTRAR O CURSO „VIRADA AMBIENTAL: SUSTENTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO“, PARA OS TREINADOS SE TORNAREM CAPAZES DE PERCEBER A RELAÇÃO DA BASE TEÓRICA E DAS DIRETRIZES METODOLÓGICAS RELACIONADAS AO TEMA SUSTENTABILIDADE NO SETOR PÚBLICO, NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, COM 01 (UMA) TURMA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 891/2024 - DE (FLS. 10/12) -PROCESSO: 8633/2024 (ID 2194090) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO DO BRASIL *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 400906-1 *AGÊNCIA: 6509-9	1.493,76	1.493,76	1.493,76
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	32676565168	ANTONIO JOSE DE MIRANDA	4	2024.0101.007.00002	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR EXTERNO ANTÔNIO JOSÉ DE MIRANDA (CPF: 326.765.651-68) -AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO ANTÔNIO JOSÉ DE MIRANDA POR MINISTRAR O CURSO „PROTOCOLO E CERIMONIAL“, PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NOS DIAS 15/04/2024 E 16/04/2024 DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHOS Nº 681/2024 - DE (FLS. 12/14) -PROCESSO: 6408/2024 (ID 2191488) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BRADESCO *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 24339-6 *AGÊNCIA: 3761	1.194,84	1.194,84	1.194,84

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	69830401120	LUDMYLLA PEREIRA CARVALHO RIBEIRO	4	2024.0101.007.00011	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA LUDMYLLA PEREIRA CARVALHO RIBEIRO (CPF: 698.304.011-20) -AJUDA DE CUSTO A COLABORADORA EXTERNA LUDMYLLA PEREIRA CARVALHO RIBEIRO POR MINISTRAR O CURSO A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO PARA QUALIFICAR SERVIDORES PÚBLICOS DESTA CASA DE LEIS E DOS MUNICÍPIOS GOIANOS EM ASSUNTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO NOTURNO, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 814/2024 - DE (FLS. 10/12) -PROCESSO: 7881/2024 (ID 2193269) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *AGÊNCIA: 1092 *OPERAÇÃO: 001 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 28153-3	398,28	398,28	398,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	78463149120	LUIS MAURICIO BESSA SCARTEZINI	4	2024.0101.007.00012	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR EXTERNO LUIS MAURICIO BESSA SCARTEZINI(CPF: 784.631.491-20) -AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO LUIS MAURICIO BESSA SCARTEZINI RIBEIRO, POR MINISTRAR O CURSO "PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: PRINCIPAIS ASPECTOS", PARA APRESENTAR AOS ALUNOS OS PRINCIPAIS ASPECTOS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO COM FOCO EM RESULTADOS RELEVANTES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 812/2024 - DE (FLS. 10/12) -PROCESSO: 7873/2024 (ID 2193258) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO ITAU *AGÊNCIA: 3935 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 005539-6	1.194,96	1.194,96	1.194,96
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	80624960153	DAIANY DE OLIVEIRA SANTOS	4	2024.0101.007.00015	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA DAIANY DE OLIVEIRA SANTOS, (CPF: 806.249.601-53) -AJUDA DE CUSTO À COLABORADORA EXTERNA DAIANY DE OLIVEIRA SANTOS, POR MINISTRAR O CURSO "TRANSFORMANDO METAS E OBJETIVOS ESTRATEGICOS EM PROJETOS, PARA APRESENTAR AOS SERVIDORES A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO PARA O DESDOBRAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E ALCANCE DAS METAS E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO, NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS-AULA, COM 2(DUAS)TURMAS, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 842/2024 - DE (FLS. 10/12) -PROCESSO: 8369/2024 (ID 2193753) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *AGÊNCIA: 2256 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 000589988196-4	796,56	796,56	796,56

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	83584234115	VANIA DE CARVALHO MARCAL BAREICHA	4	2024.0101.007.00013	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA VÂNIA DE CARVALHO MARÇAL (CPF: 835.842.341-15) - AJUDA DE CUSTO A COLABORADORA EXTERNA VÂNIA DE CARVALHO MARÇAL POR MINISTRAR O CURSO INOVAÇÃO PÚBLICA NO LEGISLATIVO, PARA APRESENTAR AOS ALUNOS AS OPORTUNIDADES PARA INTEGRAR A INOVAÇÃO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DESTA CASA DE LEIS, NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 841/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 8376/2024 (ID 2193762) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: ITAU *AGÊNCIA: 9049 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 00593-8	398,28	398,28	398,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	84137150168	MARCOS VINICIUS BRANQUINHO XAVIER	4	2024.0101.007.00014	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR MARCOS VINÍCIUS BRANQUINHO XAVIER (CPF: 841.371.501-68) -AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO MARCOS VINÍCIUS BRANQUINHO XAVIER POR MINISTRAR O CURSO OFICINA GESTÃO DE PROCESSOS, PARA OS TREINADOS SE TORNAREM CAPAZES DE TER UMA VISÃO GERAL DA DISCIPLINA DE GESTÃO DE PROCESSOS QUANTO A SUA APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO, NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS-AULA, COM 2 (DUAS) TURMAS, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 840/2024 - DE (FLS. 10/12) -PROCESSO: 8377/2024 (ID 2193764) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BRB *AGÊNCIA: 015 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 015.031.987-8	796,56	796,56	796,56
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	86650564168	ADRIANA PEREIRA DE SOUSA	4	2024.0101.007.00006	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (CPF: 866.505.641-68) -AJUDA DE CUSTO A COLABORADORA EXTERNA ADRIANA PEREIRA DE SOUSA POR MINISTRAR O CURSO ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PARA SERVIDORES QUE ATUAM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NOS DIAS 01/04/2024 E 02/04/2024 DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 686/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 6379/2024 (ID 2191463) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 000597390886-7 *AGÊNCIA: 0996	2.987,52	2.987,52	2.987,52

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	95434704134	PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI	4	2024.0101.007.00008	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADORA EXTERNA PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI (CPF: 954.347.041-34) -AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES EXTERNOS RENATHO MELO DE SOUSA, MARIANA MENDONÇA RIBEIRO E PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI POR MINISTRAR O CURSO „ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO (EMENDAS PARLAMENTARES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - COLABORADORES EXTERNOS)„ PARA CAPACITAR OS ALUNOS QUANTO À ELABORAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS ORIUNDOS DE RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 03, 04 E 05, DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO. -CARGA HORÁRIA: 4 HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 690/2024 - DE (FLS. 13/15) -PROCESSO: 6608/2024 (ID 2191804) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 000583966313-8 *AGÊNCIA: 1551	398,28	398,28	398,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	4	2024.0101.004.00015	REFERENTE A AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE ABRIL/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00312	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	301.826,88	301.826,88	301.826,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00313	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	127.949,94	127.949,94	127.949,94
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00314	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	172.499,06	172.499,06	172.499,06
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00316	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	25.761,44	25.761,44	25.761,44
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00317	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	9.056.428,35	9.056.428,35	9.056.428,35
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00319	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.216.577,36	1.216.577,36	1.216.577,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00318	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	11.365.164,91	11.365.164,91	11.365.164,91
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00324	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	260.788,80	260.788,80	260.788,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00325	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO À DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	356.171,40	356.171,40	356.171,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00364	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	19.587,15	19.587,15	19.587,15
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	5	2024.0101.002.00366	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	56.900,50	56.900,50	56.900,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00346	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.523.327,49	1.523.327,49	1.523.327,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00347	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.976.992,24	1.976.992,24	1.976.992,24

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	5	2024.0101.002.00349	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	493.102,96	493.102,96	493.102,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	5	2024.0101.002.00351	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	392.436,62	392.436,62	392.436,62
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00348	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.861.190,16	1.861.190,16	1.861.190,16
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00352	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	55.569,30	55.569,30	55.569,30
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	5	2024.0101.002.00363	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	136.052,47	136.052,47	136.052,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	5	2024.0101.002.00355	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	3.059,78	3.059,78	3.059,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	5	2024.0101.002.00361	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	12.574,36	12.574,36	12.574,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	5	2024.0101.002.00359	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	6.599,56	6.599,56	6.599,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	5	2024.0101.002.00357	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	91.980,90	91.980,90	91.980,90
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	5	2024.0101.002.00358	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	6.551,29	6.551,29	6.551,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	2024.0101.002.00360	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	351.213,32	351.213,32	351.213,32
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	5	2024.0101.002.00365	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	3.630,66	3.630,66	3.630,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	5	2024.0101.002.00362	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00354	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	2.794,84	2.794,84	2.794,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	ALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00356	DESCONTOS COM A ALEGO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	786,59	786,59	786,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	5	2024.0101.002.00353	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	6.322,56	6.322,56	6.322,56

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	5	2024.0101.002.00370	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SAO JOAO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	231,37	231,37	231,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	5	2024.0101.002.00368	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	3.688,75	3.688,75	3.688,75
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	5	2024.0101.002.00373	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	5	2024.0101.002.00376	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	3.072,23	3.072,23	3.072,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	5	2024.0101.002.00378	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	5	2024.0101.002.00382	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	5	2024.0101.002.00372	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	225,89	225,89	225,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	5	2024.0101.002.00381	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	664,55	664,55	664,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	5	2024.0101.002.00379	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	901,95	901,95	901,95
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	5	2024.0101.002.00371	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	5	2024.0101.002.00380	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	257,68	257,68	257,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	5	2024.0101.002.00374	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	5	2024.0101.002.00383	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.094,65	1.094,65	1.094,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	5	2024.0101.002.00377	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	5	2024.0101.002.00384	REFERENTE A PREVIDÊNCIA DE URUAÇU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	5	2024.0101.002.00369	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	13.554,00	13.554,00	13.554,00
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	5	2024.0101.002.00375	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	5	2024.0101.002.00367	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	5.346,51	5.346,51	5.346,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	5	2024.0101.002.00385	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	17.657,98	17.657,98	17.657,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	5	2024.0101.002.00386	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.141,60	1.141,60	1.141,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	5	2024.0101.002.00350	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	120.689,93	120.689,93	120.689,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00320	REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	145.237,53	145.237,53	145.237,53
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00321	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.914,79	1.914,79	1.914,79
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00326	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	4.806.285,71	4.806.285,71	4.806.285,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	5	2024.0101.002.00331	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	382,42	382,42	382,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	5	2024.0101.002.00329	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	6.323,57	6.323,57	6.323,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE INDIARA	5	2024.0101.002.00334	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	5	2024.0101.002.00337	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	3.397,01	3.397,01	3.397,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	5	2024.0101.002.00339	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	5	2024.0101.002.00343	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	4.481,81	4.481,81	4.481,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	5	2024.0101.002.00333	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	529,23	529,23	529,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	5	2024.0101.002.00342	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.044,29	1.044,29	1.044,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	5	2024.0101.002.00340	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.288,50	1.288,50	1.288,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	5	2024.0101.002.00332	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	5	2024.0101.002.00341	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	266,88	266,88	266,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	5	2024.0101.002.00335	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	5	2024.0101.002.00344	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.724,07	1.724,07	1.724,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	5	2024.0101.002.00338	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	5	2024.0101.002.00345	REFERENTE AO PREVIDENCIA URUACU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	5	2024.0101.002.00330	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	17.426,57	17.426,57	17.426,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	5	2024.0101.002.00336	REFERENTE AO IPAHI HIDROLANDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	5	2024.0101.002.00328	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	5.742,18	5.742,18	5.742,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	5	2024.0101.002.00327	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	17.657,98	17.657,98	17.657,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00322	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	128.569,78	128.569,78	128.569,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.25	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00388	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	49.360,27	49.360,27	49.360,27
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	5	2024.0101.002.00389	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	19.553,44	19.553,44	19.553,44
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	5	2024.0101.002.00390	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	91,17	91,17	91,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	5	2024.0101.002.00391	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	50,54	50,54	50,54
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.62	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00392	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	431,12	431,12	431,12
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.72	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	5	2024.0101.002.00393	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	50,54	50,54	50,54
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00311	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 À 13/2008 -DEBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 513.839,31 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM MAIO/2024	513.839,31	513.839,31	513.839,31
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00315	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	347.675,97	347.675,97	347.675,97
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.002.00323	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	608.451,67	608.451,67	608.451,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	5	2024.0101.003.00009	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	986.205,92	986.205,92	986.205,92

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	5	2024.0101.003.00010	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	120.689,93	120.689,93	120.689,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	5	2024.0101.003.00011	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	39.106,88	39.106,88	39.106,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	5	2024.0101.003.00012	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	91,17	91,17	91,17
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.09	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.004.00022	AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSÉ LEMES EM FAVOR DA SRA. MARIETA MADALENA LEMES (CPF 986.476.011-49) PROCESSO: 7077/2024 (ID 75425) VALOR R\$ 5.735,08 ----- AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FRANCISCA DOS SANTOS FERREIRA EM FAVOR DA SRA. UELIDA REGINA DOS SANTOS FERREIRA (781.889.621-04) PROCESSO: 7470/2024 (ID 73123) VALOR R\$ 7.513,65	13.248,73	13.248,73	13.248,73
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.004.00021	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE MAIO/2024 - ALEGO	135.325,83	135.325,83	135.325,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.004.00018	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	76.104,58	76.104,58	76.104,58
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	02400428166	CRISTIANO GALINDO DE CARVALHO	5	2024.0101.005.00201	-VIAGEM À BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 DE MAIO DE 2024. -EVENTO/CURSO: PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL E A DESPRECARIZAÇÃO DO VÍNCULO DOS ACS E ACE. -FINALIDADE: PARTICIPAR DA ABERTURA DO 2º SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA ESPECIAL E A DESPRECARIZAÇÃO DO VÍNCULO DOS ACS E ACE E RECEBER A COMENDA PARCEIRO DA CATEGORIA DOS ACS/ACE; -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 025/2024 (FLS. 02/05) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 025/2024 (FLS. 06/11) *0,5 DIÁRIA X R\$ 970,00: R\$ 485,00 *TOTAL: R\$ 485,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO CRISTIANO GALINDO -PROCESSO Nº 10120/2024 - ID 2195663	485,00	485,00	485,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	52140059115	AMAURI RIBEIRO	5	2024.0101.005.00203	-VIAGEM À BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MARÇO DE 2024. -EVENTO/CURSO: PARTICIPAR DO EVENTO MINAS GRITA PELO LEITE. NA ARENA MULTIUSO EXPOMINAS, BELO HORIZONTE/MG. -FINALIDADE: A CONVITE DOS REPRESENTANTES DA FAEG, O DEPUTADO AMAURI RIBEIRO SE DESLOCARÁ PARA O REFERIDO EVENTO EM BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, DIA 18 DE MARÇO COMO REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E COOPERATIVISMO, SENDO MEMBRO TITULAR DA MESMA E NA QUALIDADE DE SÊNIOR DA BEM LEITE DO AGRO E DA CLASSE DE PRODUTORES DE LEITE. -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 017/2024 (FLS. 02/03) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 022/2024 (FLS. 06/08) *1 DIÁRIA X R\$ 970,00: R\$ 970,00 *1 LOCOMOÇÃO X 240,00: R\$ 240,00 *TOTAL: R\$ 1.210,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO AMAURI RIBEIRO -PROCESSO Nº 10117/2024 - ID: 2195660	1.210,00	1.210,00	1.210,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	52140059115	AMAURI RIBEIRO	5	2024.0101.005.00216	-VIAGEM À RIO GRANDE DO SUL - RS, DE 21/05 A 24/05/2024 -EVENTO/CURSO: REPRESENTAR ESTA CASA DE LEIS NA ENTREGA DOS DONATIVOS ARRECADADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, NA CAMPANHA SOS RIO GRANDE DO SUL, BEM COMO PARA PRESTAR APOIO AS AUTORIDADES NO ENFRENTAMENTO AOS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES NO ESTADO. -FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: VISITA 2 IN LOCO, AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA CAPITAL, E EM ALGUNS MUNICÍPIOS DO INTERIOR, EM DECORRÊNCIA DAS CALAMIDADES OCASIONADAS PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTES QUE ASSOLARAM GRANDE PARTE DO ESTADO, COM O INTUITO DE NORTEAMENTO E MELHOR PROCEDER A DISTRIBUIÇÃO DAS DOAÇÕES DE OBJETOS, ALIMENTOS, MANTIMENTOS, AGASALHOS E RECURSOS ENVIADOS POR NOSSA INSTITUIÇÃO E DEMAIS COLABORAÇÕES PRIVADAS DAS QUAIS ESTAMOS PARTICIPANDO NESSE MOMENTO (FLS. 4/6) -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 031/2024 (FLS. 02/03) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 031/2024 (FLS. 10/26) -04 DIÁRIAS X R\$ 970,00: R\$ 3.880,00 -04 LOCOMOÇÕES X R\$ 240,00: R\$ 960,00 -TOTAL: R\$ 4.840,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO AMAURI RIBEIRO -PROCESSO: 11622/2024 (ID 2197297)	4.840,00	4.840,00	4.840,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	83841156134	VIVIAN CRISTINA ALBERNAZ TANUS	5	2024.0101.005.00193	-VIAGEM À APARECIDA DO NORTE/SP, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2024. -EVENTO/CURSO: PARTICIPAR DA ROMARIA DOS PARLAMENTARES AO SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2024. -FINALIDADE: A ROMARIA DOS PARLAMENTARES AO SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. FOI UM MOMENTO DE ORAÇÃO, CELEBRAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O PAPEL DO CRISTÃO NA POLÍTICA, À LUZ DA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI. PARA ESTA ROMARIA ESTÃO CONVIDADOS TODOS OS SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS E DEPUTADOS ESTADUAIS OU DISTRITAIS, COM SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS. -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 022/2024 (FLS. 02/11) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 022/2024 (FLS. 12/35) *1 DIÁRIA X R\$ 970,00: R\$ 970,00 *1 LOCOMOÇÃO X 240,00: R\$ 240,00 *INSCRIÇÃO: R\$ 250,00 *TOTAL: R\$ 1.460,00 -REQUISITANTE: DEPUTADA VIVIAN NAVES -PROCESSO Nº 9583/2024 - ID: 2195074	1.460,00	1.460,00	1.460,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	5	2024.0101.005.00209	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 10: 500 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ - R\$ 6.975,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 18 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2196166	6.975,00	6.975,00	6.975,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	5	2024.0101.005.00204	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 7: *ITEM 01: 100 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO PEQUENO 2/0 - R\$ 400,00 *ITEM 02: 100 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO MÉDIO 3/0 - R\$ 400,00 *ITEM 03: 60 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 - R\$ 240,00 *ITEM 04: 01 CAIXA DE COLCHETE LATONADO Nº 6 ç R\$ 6,50 *ITEM 05: 01 CAIXA DE COLCHETE LATONADO Nº 8 ç R\$ 10,00 *ITEM 06: 01 CAIXA DE COLCHETE LATONADO Nº 15 ç R\$ 16,50 *ITEM 07: 01 CAIXA DE PERCEVEJO NIQUELADO ç R\$ 9,00 *ITEM 08: 01 CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 - R\$ 7,00 *ITEM 09: 04 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/13 - R\$ 156,00 *ITEM 10: 04 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/8 - R\$ 120,00 *ITEM 11: 01 CAIXA DE GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM ç R\$ 17,00 -LOTE 10: *ITEM 01: 01 UNIDADE DE PASTA CATÁLOGO COM VISOR ç R\$ 25,00 *ITEM 02: 01 UNIDADE DE PASTA "AZ" LOMBO ESTREITO ç R\$ 20,20 *ITEM 03: 180 UNIDADES DE PASTA "AZ" LOMBO LARGO ç R\$ 4.086,00 *ITEM 04: 200 UNIDADES DE PASTA POLIONDA DE 3,5 CM ç R\$ 1.100,00 *ITEM 05: 1 UNIDADE DE PASTA SANFONADA A4 ç R\$ 56,00 *ITEM 07: 100 UNIDADES DE PASTA COM ABA ELÁSTICA - R\$ 570,00 *ITEM 08: 20 UNIDADES DE PASTA ENVELOPE TIPO PORTA ALVARÁ - R\$ 180,00 *ITEM 09: 100 UNIDADES DE PASTA TIPO GRAMPO TRILHO ç R\$ 380,00 *ITEM 10: 4 PACOTES DE PASTA ARQUIVO COM ABERTURA EM L ç R\$ 58,80 -LOTE 16: *ITEM 01: 01 CAIXA DE APONTADOR DE LÁPIS - R\$ 45,70 *ITEM 02: 90 ROLOS DE BARBANTE 100% ALGODÃO - R\$ 1.192,50 *ITEM 03: 07 CAIXAS DE BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA Nº 40 ç R\$ 182,00 *ITEM 04: 41 UNIDADES DE CORRETIVO LÍQUIDO - R\$ 137,35 *ITEM 05: 10 PACOTES DE ELÁSTICO AMARELO ç R\$ 48,00 *ITEM 06: 56 UNIDADES DE ESTILETE DE PLÁSTICO COM LÂMINA ESTREITA ç R\$ 274,40 *ITEM 07: 20 UNIDADES DE ESTILETE DE PLÁSTICO COM LÂMINA LARGA ç R\$ 86,00 *ITEM 08: 60 UNIDADES DE EXTRATOR DE GRAMPO ç R\$ 442,80 *ITEM 09: 05 UNIDADES DE MOLHA DEDO ç R\$ 23,25 *ITEM 10: 01 UNIDADE DE PERFURADOR DE 2 FUROS ç R \$ 25,20 *ITEM 11: 04 UNIDADES DE PORTA LÁPIS, CLIPS E CARTÃO - R\$ 56,00 *ITEM 12: 40 UNIDADES DE RÉGUA DE 30 CM ç R\$ 148,00 *ITEM 13: 28 UNIDADES DE TESOURA USO GÉRAL ç R\$ 560,00 -LOTE 17 *ITEM 01: 600 UNIDADES DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO ç R\$ 2.538,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 09/01/2024 -PROCESSO 3877/2023 - ID 2195277	13.617,20	13.617,20	13.617,20

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	0459788000186	RENNOVA COMERCIAL LTDA	5	2024.0101.005.00187	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RENNOVA COMERCIAL LTDA, EPP -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024, QUAL SEJA: -ITEM 06 - 10 (DEZ) UNIDADES DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 A SISTEMA DIN, 3KA, CURVA C -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 03 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/03/2024 -PROCESSO 6875/2023 ID:2193248	587,00	587,00	587,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	36358654000139	COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	5	2024.0101.005.00188	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2024, QUAIS SEJAM: -ITEM 02 - 150 UNIDADES DE BUCHA DE NYLON S-8, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3071 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 36,00 -ITEM 03 - 25 UNIDADES DE BUCHA DE NYLON S-10, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3067 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 10,00 -ITEM 08 - 15 UNIDADES DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) COM ESPELHO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3338 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 157,50 -ITEM 09 - 15 UNIDADES DE INTERRUPTOR SIMPLES (3 SEÇÕES) COM ESPELHO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3339 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 246,75 -ITEM 10 - 05 UNIDADES DE INTERRUPTOR SIMPLES(1 SEÇÃO) COM ESPELHO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3336 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 32,00 -ITEM 11 - 150 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA METALICA TIPO D, DIÂMETRO DE 3/4, COM PARAFUSO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 400 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI - R\$ 142,50 -ITEM 12 - 100 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA METALICA TIPO D, DIÂMETRO DE 1, COM PARAFUSO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 393 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI - R\$ 109,00 -ITEM 15 - 30 UNIDADES DE SENSOR DE PRESENÇA, DE EMBUTIR, 4X2, BRANCO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 39392 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI - R\$ 1.081,50 -ITEM 16 - 50 UNIDADES DE TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 20A-250V, COM ESPELHO, COMPLETA, BRANCA, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3477 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 271,50 -ITEM 32 - 05 UNIDADES DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25A, SISTEMA DIN 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3262 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 174,75 -ITEM 33 - 05 UNIDADES DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A, SISTEMA DIN 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3262 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 174,95 -ITEM 34 - 05 UNIDADES DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40A, SISTEMA DIN 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 32261 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 192,50 -ITEM 35 - 03 UNIDADES DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50A, SISTEMA DIN 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 32261 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 114,45 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 2 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/03/2024 -PROCESSO: 6875/2023 (ID 2193236)	2.743,40	2.743,40	2.743,40

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	39760682000176	MG FERRAGISTA LTDA	5	2024.0101.005.00213	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA M G FERRAGISTA LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ALEGO, CONFORME DESCRITO ABAIXO: LOTE 02 *ITEM 01: 40 (QUARENTA) UNIDADES DE VÁLVULA LATÃO FILTRO Y, TELA DE INOX 3/4" POLEGADAS; *ITEM 02: 30 (TRINTA) UNIDADES DE VÁLVULA LATÃO FILTRO Y, TELA DE INOX 1/2" POLEGADAS; *ITEM 03: 20 (VINTE) UNIDADES DE VÁLVULA LATÃO FILTRO Y, TELA DE INOX 2 1/2" POLEGADAS; *ITEM 04: 20 (VINTE) UNIDADES DE VÁLVULA LATÃO FILTRO Y, TELA DE INOX 2" POLEGADAS; *ITEM 05: 40 (QUARENTA) UNIDADES DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 8" POLEGADAS, ROLO C/ 6 METROS; *ITEM 06: 40 (QUARENTA) UNIDADES DE DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 10" POLEGADAS, ROLO C/ 6 METROS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 -COTA Nº 019/2024-PCCPI (FLS. 1282/1289) -DESPACHOS Nº 1214/2024-DE (FLS. 1290/1293) E Nº 1259/2024 e DE (FLS. 1302/1304) -PROCESSO: 55782024 (ID 2191039)	26.499,20	26.499,20	26.499,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	43711856000188	GOIASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5	2024.0101.005.00214	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA GOIASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ALEGO, CONFORME DESCRITO ABAIXO: LOTE 03 *ITEM 01: 200 (DUZENTOS) METROS DE CABO MANGA 8X24, AWG, 300V, 70°C, BLINDADO, MALHA DE COBRE; *ITEM 02: 10 (DEZ) UNIDADES DE DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 6-10", 100KA, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR À MARCA SCHNEIDER GV2ME 14; *ITEM 03: 10 (DEZ) UNIDADES DE CONTATOR TRIPOLAR TESYS K, 9ª, 24VCA, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR À MARCA SCHNEIDER LC1K0910B7; *ITEM 04: 10 (DEZ) UNIDADES DE DISJUNTOR BIPOLAR 6ª, 400V, D, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR À MARCA SCHNEIDER IC60N; *ITEM 05: 10 (DEZ) UNIDADES DE DISJUNTOR MINI BIPOLAR, 20ª, 400V, VCA, C, EQUIVALENTE TÉCNICO OU SUPERIOR À MARCA SCHNEIDER IC60N. *ITEM 06: 01(UMA) UNIDADE DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO, 380-480V, 62", 40CV, MODELO ATV340D22N4, MARCA SCHNEIDER, PARA USO NO EQUIPAMENTO CHILLER CARRIER MODELO 30RB300. *ITEM 07: 02 (DUAS) UNIDADES DE INVERSOS DE FREQUÊNCIA, TRIFÁSICO, TAMANHO: 4B, TENSÃO: 380-500V, CORRENTE: 14,3ª, POTÊNCIA: 7,5V, MODELO: ATV320, MARCA SCHNEIDER, MODELO: ATV320U55N4B -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 -COTA Nº 019/2024-PCCPI (FLS. 1282/1289) -DESPACHOS Nº 1214/2024-DE (FLS. 1290/1293) E Nº 1259/2024 e DE (FLS. 1302/1304) -PROCESSO: 55782024 (ID 2191039)	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52461022000152	ANA MARIA SOARES DA COSTA	5	2024.0101.005.00212	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA SOARES DA COSTA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ALEGO, CONFORME DESCRITO ABAIXO: LOTE 01 *ITEM 01: 2 (DUAS) UNIDADES DE ATUADOR ON/OFF, 220VAC, TORQUE: 100NM, TIME: 30S/90", MODELO: TA-SHLS100, -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 -COTA Nº 019/2024-PCCPI (FLS. 1282/1289) -DESPACHOS Nº 1214/2024-DE (FLS. 1290/1293) E Nº 1259/2024 e DE (FLS. 1302/1304) -PROCESSO: 55782024 (ID 2191039)	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52461022000152	ANA MARIA SOARES DA COSTA	5	2024.0101.005.00215	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA ANA MARIA SOARES DA COSTA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ALEGIO, CONFORME DESCRITO ABAIXO: LOTE 04 *ITEM 01: 60 (SESSENTA) METROS DE CHAPA PERFURADA EM AÇO INOX 430 (MOEDA), ESPESSURA: 1,60 MM, FURO: 17,80MM, ALTURA: 1 METRO, LARGURA: 1 METRO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 -COTA Nº 019/2024-PCCPI (FLS. 1282/1289) -DESPACHOS Nº 1214/2024-DE (FLS. 1290/1293) E Nº 1259/2024 e DE (FLS. 1302/1304) -PROCESSO: 55782024 (ID 2191039)	15.600,00	15.600,00	15.600,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	5	2024.0101.005.00190	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, QUAIS SEJA: *ITEM 01: 150 UNIDADES DE BUCHA DE NYLON S-6, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3070 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 12,00 *ITEM 04: 150 UNIDADES DE PARAFUSO PARA BUCHA S-6, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3393 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 13,50 *ITEM 05: 100 UNIDADES DE PARAFUSO PARA BUCHA S-8, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3394 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 23,00 *ITEM 06: 40 UNIDADES DE PARAFUSO PARA BUCHA S-10, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3390 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 21,60 *ITEM 07: 20 UNIDADES DE INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO), COM ESPELHO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3337 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA e R\$ 154,00 *ITEM 13: 70 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO CUNHA, DIÂMETRO DE 3/4", COM PARAFUSO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 39128 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI e R\$ 68,80 *ITEM 14: 30 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D, DIÂMETRO DE 2", COM PARAFUSO, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 396 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI e R\$ 91,20 *ITEM 18: 15 UNIDADES DE CONTATOR 3 TF 42 e 16 A, 2NA+2NF, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3214 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA e R\$ 1.389,00 *ITEM 19: 20 UNIDADES DE CONTATOR 3 TF 43 e 25 A, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3215 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 2.120,00 *ITEM 20: 2 UNIDADES DE CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3142 DE TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 456,34 *ITEM 21: 20 UNIDADES DE CAIXA METÁLICA QUADRADA 4eX4eX2e, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3137 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 104,20 *ITEM 22: 20 UNIDADES DE CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4eX2eX2e, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3138 DA TABELA DE INSUMOS e R\$ 48,40 *ITEM 23: 24 METROS DE ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1e, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3302 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 249,60 *ITEM 24: 100 METROS DE ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 32MM, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3924 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA e R\$ 315,00 *ITEM 25: 100 METROS DE ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE 20MM, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3922 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA e R\$ 202,00 *ITEM 26: 30 METROS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1e - R\$ 114,60 *ITEM 27: 45 METROS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 3/4", DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3286 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA e R\$ 114,75 *ITEM 28: 20 UNIDADES DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A, SISTEMA DIN, 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3260 DA TABELA DE INSUMOS DA	8.180,91	8.180,91	8.180,91

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
												CONFORME CÂBOS DE CABO FLEXÍVEL DE RECURSOS DA GOINFRA 4 R\$ 118,20 *ITEM 29: 20 UNIDADES DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20A, SISTEMA DIN. 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3259 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA 4 R\$ 118,20 *ITEM 30: 15 UNIDADES DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25A, SISTEMA DIN. 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3259 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA 4 R\$ 88,65 *ITEM 31: 5 UNIDADES DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32A, SISTEMA DIN. 3KA, CURVA C, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3259 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA 4 R\$ 29,55 *ITEM 55: 300 METROS DE CABO FLEXÍVEL PVC (70°C), 0,6/1 KV, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3121 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA 4 R\$ 828,00 *ITEM 56: 300 METROS DE CABO FLEXÍVEL PVC (70°C), 0,6/1KV, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3123 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA 4 R\$ 1.221,00 *ITEM 63: 8 UNIDADES DE LUYA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 14, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3369 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA 4 R\$ 16,96 *ITEM 64: 6 UNIDADES DE CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 14, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3223 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA 4 R\$ 28,15 *ITEM 65: 3 UNIDADES DE CURVA DE 90 GRAUS DE PVC, ROSCÁVEL, RÍGIDO, DIÂMETRO 14, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3240 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA 4 R\$ 11,31 *ITEM 6			
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.008.00005	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - MAIO/2024	485.214,29	485.214,29	485.214,29
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.04	Licitacao Inexigivel	01543032000104	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	5	2024.0101.005.00207	-EMPENHO EM FAVOR DA COMPANHIA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DE GOIÁS, QUE DETÉM O MONOPÓLIO DO REFERIDO SERVIÇO PÚBLICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2024-CL (FLS. 352/354) -VIGÊNCIA CONTRATUAL: O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, COM PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAL PERÍODO, NOS TERMOS DO ART. 133 DA RESOLUÇÃO 1000/2021. -DESPACHO Nº 1047/2024-DE (FLS. 372/374) -PROCESSO: 5472/2024 (ID 2190391)	1.840.000,00	652.204,42	652.204,42
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.15	Dispensa Licitacao	10520565000153	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	5	2024.0101.005.00191	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO AMBIENTAL E DE USO MÉDICO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - SESMT DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. *ITEM 1: 1 SERVIÇO - CALIBRAÇÃO EM DOSÍMETRO DE RUÍDO (PATRIMÔNIO Nº 12748) *ITEM 2: 1 SERVIÇO - CALIBRAÇÃO EM TERMO-ANEMÔMETRO (PATRIMÔNIO Nº 11813) *ITEM 3: 1 SERVIÇO - CALIBRAÇÃO DE DINAMÔMETRO (PATRIMÔNIO Nº 017661) *ITEM 4: 2 SERVIÇOS - CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE PRESSÃO SÔNORA (PATRIMÔNIO Nº 00076 E 11811) *ITEM 5: 2 SERVIÇOS - CALIBRAÇÃO EM LUXÍMETRO (PATRIMÔNIO Nº 11812 E 127649) -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2024 - CL (FLS. 141/142) -DESPACHO Nº 929/2024 - DE (FLS. 159/161) -PROCESSO: 5931/2024 (ID 2190903)	1.047,00	1.047,00	1.047,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.32	Dispensa Licitação	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S A	5	2024.0101.005.00195	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO -REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL (SMP), DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: *10 (DEZ) ASSINATURAS MENSAIS DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE PÓS-PAGO; COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CESSÃO DE SMARTPHONE, COMPREENDE CHAMADAS ILIMITADAS A NÍVEL NACIONAL, SMS ILIMITADO E SERVIÇOS DE DADOS EM TECNOLOGIA 3G/4G COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 GB, COBERTURA NACIONAL. -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2024-CL (FLS.952/953) -DESPACHO Nº 937/2024-DE (FLS.967/970) -PROCESSO: 2023008154 (ID 2185030)	2.020,20	264,25	264,25
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	08675055000103	FULL PROPAGANDA LTDA	5	2024.0101.010.00009	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FULL PROPAGANDA LTDA -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1, QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -MEMORANDO Nº 6545/2024-PROCURADORIA LEGISLATIVA -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	155.000,00	104.851,89	104.851,89

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	08675055000103	FULL PROPAGANDA LTDA	5	2024.0101.010.00012	-EMPENHO EM FAVOR DA FULL PROPAGANDA LTDA -REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO É A INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E AS CONTRATADAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO. -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 -VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/06/2024 A 02/12/2024 -MEMORANDO N. 7641/2024 - PROCURADORIA LEGISLATIVA -DESPACHO Nº 1.212/2024 - DE (FLS. 181/183) -PROCESSO ORIGINÁRIO: 2020000486 -PROCESSO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 2021009384 -PROCESSO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO: 2022001139 -PROCESSO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: 2185/2023 -PROCESSO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO: 8076/2024 (ID 2193427)	1.141.666,68	743.073,62	743.073,62
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	10483412000183	MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	5	2024.0101.010.00008	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI -REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO CONSTITUI-SE NO ACRÉSCIMO DE 16,1765% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 007/2021, COM FUNDAMENTO NO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, BEM COMO A SUA PRORROGAÇÃO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ITEM 8.1.1. QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS INTERNOS BASEADOS NA TABELA DE PREÇOS DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA (SINAPRO), PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA ALEGO AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS E INICIATIVAS DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/06/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/06/2023 ATÉ 02/06/2024 -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 -DESPACHO Nº 269/2023-GP/ATJ (FLS. 229/232 - PROCESSO 2185/2023) -MEMORANDO Nº 6545/2024-PROCURADORIA LEGISLATIVA -PROCESSO INICIAL Nº 2020000486 -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 2021009384 -PROCESSO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 2022001139 -PROCESSO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 2185/2023 (ID 73316)	197.500,00	175.810,77	175.810,77

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	10483412000183	MANCINI COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	5	2024.0101.010.00014	-EMPENHO EM FAVOR EMPRESA MANCINI COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI -REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO É A INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E AS CONTRATADAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO. -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 -VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/06/2024 A 02/12/2024 -MEMORANDO N. 7641/2024 - PROCURADORIA LEGISLATIVA -DESPACHO Nº 1.212/2024 - DE (FLS. 181/183) -PROCESSO ORIGINÁRIO: 2020000486 -PROCESSO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 2021009384 -PROCESSO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO: 2022001139 -PROCESSO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: 2185/2023 -PROCESSO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO: 8076/2024 (ID 2193427)	1.141.666,66	810.377,83	810.377,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.35	Concorrência	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA - ME	5	2024.0101.010.00013	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROPAGANDA DESIGUAL LTDA -REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO, EM QUE O OBJETO É A INCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E AS CONTRATADAS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E A CLÁUSULA TERCEIRA DO AJUSTE ORIGINÁRIO. -AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS SERÃO VOLTADAS PARA A UTILIDADE PÚBLICA -CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 -VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 03/06/2024 A 02/12/2024 -MEMORANDO N. 7641/2024 - PROCURADORIA LEGISLATIVA -DESPACHO Nº 1.212/2024 - DE (FLS. 181/183) -PROCESSO ORIGINÁRIO: 2020000486 -PROCESSO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 2021009384 -PROCESSO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO: 2022001139 -PROCESSO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO: 2185/2023 -PROCESSO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO: 8076/2024 (ID 2193427)	1.141.666,66	916.437,10	916.437,10

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.51	Pregao	33065699000127	SEGUROS SURA S A	5	2024.0101.005.00211	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SEGUROS SURA S/A -EMPENHO RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE CONSISTE NO ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE VEÍCULOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 026/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 (PROCESSO 4315/2023), CUJO OBJETO É O SEGURO DE VEÍCULOS PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONSUBSTANCIADO NO QUANTITATIVO DE 8,43% (OITO INTEIROS E QUARENTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 65, I, ALÍNEA J, B, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. *ITEM 1: 01 VEÍCULO HILUX SW4 SRV D4-D 4X4 TDI DIESEL AUT., 2011/2011, PLACA NW140 08, CHASSI Nº 8AJYZ59G7B3055891 *ITEM 2: 01 VEÍCULO COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT., ANO FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, PLACA ONA1349, CHASSI Nº 9BRD1WHE0F207585 -DESPACHO Nº 1283/2024 - ADE (FLS. 267/269) -PROCESSO: 4315/2023 (ID 2193770)	1.347,83	1.347,83	1.347,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.14	Licitacao Inexigível	05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	5	2024.0101.005.00210	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA -REFERENTE À PRORROGAÇÃO (TERCEIRO TERMO ADITIVO) DO CONTRATO Nº 008/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO IV, ART 65 CAPUT E § 8º, TODOS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, PARA O ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO OS SEGUINTE REQUISITOS: *ARTIGO 30º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, INCISOS II E III, NA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA UNIDADE 0101 E 0150-ALEGO; -DEMONSTRATIVO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA SEFAZ-GO NA ELABORAÇÃO, FECHAMENTO DAS UNIDADES 0101-ALEGO E 0150-FEMAL; *ANEXOS I, II E III DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 005/2014 - TCE GO, NA ELABORAÇÃO, FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES 0101-ALEGO E 0150-FEMAL; *FUNDO ROTATIVO, NA ELABORAÇÃO, FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA UNIDADE 0101-ALEGO; *RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - QUADRIMESTRAL - ANEXO I, V E VI, MEMÓRIA DE CÁLCULO, ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA UNIDADE 0101-ALEGO. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08/2024 ATÉ 31/12/2024 -DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2021-CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021-SGP -DESPACHO Nº 1195/2024-DE (FLS. 153/155) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 30/08/2025 -PROCESSO INICIAL: 2021004992 -PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO: 2022002841 (ID 57215) -PROCESSO DE REAJUSTE DE PREÇOS: 2021004992 (ID 87971) -PROCESSO DO 2º TERMO ADITIVO: 2021004992 (ID 78209) -PROCESSO DO 3º TERMO ADITIVO: 2021004992 (ID 2192864)	15.972,69	8.052,35	8.052,35

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.84	Licitacao Inexigivel	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5	2024.0101.005.00205	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA -REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS, POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 057/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO SEV-2000, INSTALADOS NO PLENÁRIO IRIS REZENDE E NO AUDITÓRIO DAS COMISSÕES, SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADO NO PLENÁRIO IRIS REZENDE, SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E EM SEU ANEXO 01. -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/12/2023 A 23/12/2024 -DESPACHO Nº 1.032/2024-DE (FLS. 56/59) -PROCESSO: 2022004433 (ID 2193495)	10.546,80	10.546,80	10.546,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.84	Licitacao Inexigivel	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5	2024.0101.005.00206	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA -REFERENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS, POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 057/2022, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO SEV-2000, INSTALADOS NO PLENÁRIO IRIS REZENDE E NO AUDITÓRIO DAS COMISSÕES, SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME ITEM ABAIXO: -ITEM 02: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADO NO AUDITÓRIO DAS COMISSÕES, SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DE PEÇAS, MÓDULOS DE REPOSIÇÃO, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES DO SOFTWARE E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO E EM SEU ANEXO 01. -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/12/2023 A 23/12/2024 -DESPACHO Nº 1.032/2024-DE (FLS. 56/59) -PROCESSO: 2022004433 (ID 2193495)	13.394,16	13.394,16	13.394,16
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.004.00020	REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS MAIO/2024 - ALEGO	5.676.230,30	5.676.230,30	5.676.230,30

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.06	Nao Aplicavel	01619022000105	CREA-GO	5	2024.0101.005.00189	-EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS (CREA-GO) -REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) DE SISTEMA DE CONTROLE DE EXTRAÇÃO DE FUMAÇA DOS ÁTRIOS DOS BLOCOS A E C NO PALÁCIO MAGUITO VILELA, EMITIDOS PELOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO (ART N° 1020240115162) ; FISCALIZAÇÃO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO E INSTALAÇÕES FIXAS/MÓVEIS DE COMBATE A INCÊNDIO. FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA (ART N° 1020240115117) ; PROJETO DE EXAUSTÃO E PROJETO DE INSTALAÇÕES MÓVEIS DE COMBATE A INCÊNDIO. -DESPACHO N° 983/2024-DE (FLS. 18/20) -PROCESSO: 8913/2024 (ID 2194336)	199,28	199,28	199,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.47.06	Nao Aplicavel	01619022000105	CREA-GO	5	2024.0101.005.00208	-EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS (CREA-GO) -REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ARTS) GERADAS PELOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DE OBRAS E ENGENHARIA, OS QUAIS INTEGRAM O QUADRO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 002/2024, REFERENTE A EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA, NA MODALIDADE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA ; GD, NA ÁREA DO PALÁCIO MAGUITO VILELA, EMITIDAS PELOS SEGUINTE PROFISSIONAIS: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO (ART N° 1020240125787) DANILO SULINO SILVEIRA PINTO (ART N° 1020240115429) WEBERTY FERREIRA NUNES (ART N° 1020240113208) -DESPACHO N° 1.105/2024-DE (FLS. 19/21) -PROCESSO: 9746/2024 (ID 2195188)	624,74	624,74	624,74
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	03453538110	NATALIA ALMEIDA BRITO	5	2024.0101.007.00023	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA NATALIA ALMEIDA BRITO (034.535.381-10) -AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES EXTERNOS MILVO GABRIEL P. DI DOMENICO; NATÁLIA ALMEIDA BRITO E; TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS POR MINISTRAREM A PALESTRA ;VIRADA AMBIENTAL: MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO E SERVIDORES DE ÓRGÃOS CONVENIADOS, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, UMA VEZ QUE PERMANECERÃO EM SALA EM CONJUNTO DURANTE TODO O PERÍODO DO CURSO, 01 TURMA, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO N° 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO N° 1257/2024 - DE (FLS. 15/17) -PROCESSO N° 11299/2024 - ID 2196943 -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO DO BRASIL *AGÊNCIA: 3656-0 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 33.354-9	448,11	448,11	448,11

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	04329761165	MILVO GABRIEL PREVEDELLO DI DOMENICO	5	2024.0101.007.00022	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR EXTERNO MILVO GABRIEL P. DI DOMENICO (043.297.611-65) -AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES EXTERNOS MILVO GABRIEL P. DI DOMENICO; NATÁLIA ALMEIDA BRITO E, TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS POR MINISTRAREM A PALESTRA „VIRADA AMBIENTAL: MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO E SERVIDORES DE ÓRGÃOS CONVENIADOS, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, UMA VEZ QUE PERMANECERÃO EM SALA EM CONJUNTO DURANTE TODO O PERÍODO DO CURSO, 01 TURMA, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1257/2024 - DE (FLS. 15/17) -PROCESSO Nº 11299/2024 - ID 2196943 -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: INTER (077) *AGÊNCIA: 0001 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 4854792-1	248,92	248,92	248,92
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	05916736142	TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	5	2024.0101.007.00024	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS (059.167.361-42) -AJUDA DE CUSTO AOS COLABORADORES EXTERNOS MILVO GABRIEL P. DI DOMENICO; NATÁLIA ALMEIDA BRITO E, TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS POR MINISTRAREM A PALESTRA „VIRADA AMBIENTAL: MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO E SERVIDORES DE ÓRGÃOS CONVENIADOS, NO DIA 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, UMA VEZ QUE PERMANECERÃO EM SALA EM CONJUNTO DURANTE TODO O PERÍODO DO CURSO, 01 TURMA, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1257/2024 - DE (FLS. 15/17) -PROCESSO Nº 11299/2024 - ID 2196943 -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: NU PAGAMENTOS SA (0260) *AGÊNCIA: 0001 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 80514378-1	560,16	560,16	560,16
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	33123713172	MARIA OLINDA BARRETO	5	2024.0101.007.00017	-EMPENHO EM FAVOR DA AVALIADORA MARIA OLINDA BARRETO (CPF: 331.237.131-72) -REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DESTINADOS À COMISSÃO DE ESPECIALISTAS, DESIGNADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE, VISANDO O CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, LATO SENSU EM „PODER LEGISLATIVO E DIREITO PARLAMENTAR„, A SER OFERECIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS-ALEGO. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1067/2024 - DE (FLS. 175/177) -PROCESSO: 9747/2024 (ID 2195258) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *AGÊNCIA: 1338 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 001-00021619-3	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	52743047100	RICARDO LUIZ NICOLI	5	2024.0101.007.00019	-EMPENHO EM FAVOR DO AVALIADOR RICARDO LUIZ NICOLI (CPF: 527.430.471-00) -REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DESTINADOS À COMISSÃO DE ESPECIALISTAS, DESIGNADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE, VISANDO O CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, LATO SENSU EM "PODER LEGISLATIVO E DIREITO PARLAMENTAR", A SER OFERECIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS-ALEGO. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1067/2024 - DE (FLS. 175/177) -PROCESSO: 9747/2024 (ID 2195258) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO DO BRASIL *AGÊNCIA: 1126-6 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 9150-2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	80324231172	ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO	5	2024.0101.007.00020	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO (CPF: 803.242.311-72) - AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO POR MINISTRAR A PALESTRA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAL, PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS-AULA, TOTALIZANDO 02 (DUAS) HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1.078/2023 - DE (FLS. 18/20) -PROCESSO: 9509/2024 (ID 2194985) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: SANTANDER *AGÊNCIA: 3348 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 02002387-2	298,74	298,74	298,74
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	80324231172	ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO	5	2024.0101.007.00021	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO (CPF: 803.242.311-72) -AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO ALEXANDRE FRANCISCO DE AZEVEDO POR MINISTRAR A PALESTRA NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS) E COMO ELAS IMPACTAM A VIDA DAS PESSOAS NO PROCESSO ELEITORAL, PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO MATUTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS-AULA, TOTALIZANDO 02 (DUAS) HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1.077/2023 - DE (FLS. 21/23) -PROCESSO: 9508/2024 (ID 2194984) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: SANTANDER *AGÊNCIA: 3348 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 02002387-2	298,74	298,74	298,74
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	99020939149	EDUARDO ALVARES DE OLIVEIRA	5	2024.0101.007.00018	-EMPENHO EM FAVOR DO AVALIADOR EDUARDO ALVARES DE OLIVEIRA (CPF: 990.209.391-49) -REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES DESTINADOS À COMISSÃO DE ESPECIALISTAS, DESIGNADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CEE, VISANDO O CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, LATO SENSU EM "PODER LEGISLATIVO E DIREITO PARLAMENTAR", A SER OFERECIDO PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS-ALEGO. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1067/2024 - DE (FLS. 175/177) -PROCESSO: 9747/2024 (ID 2195258) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO ITAÚ *AGÊNCIA: 3935 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 02434-3	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	5	2024.0101.004.00019	REFERENTE A AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE MAIO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00395	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	446.635,50	446.635,50	446.635,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00396	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	10.160.370,43	10.160.370,43	10.160.370,43
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00397	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.865.686,99	3.865.686,99	3.865.686,99
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00399	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	26.912,01	26.912,01	26.912,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00400	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	9.071.552,69	9.071.552,69	9.071.552,69
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00401	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.271.038,87	1.271.038,87	1.271.038,87
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00406	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	239.312,38	239.312,38	239.312,38
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00407	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO A DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	4.480,77	4.480,77	4.480,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00472	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	10.123.455,78	10.123.455,78	10.123.455,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00446	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	13.087,73	13.087,73	13.087,73
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SINDISLEG	6	2024.0101.002.00448	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	46.040,40	46.040,40	46.040,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00428	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.634.930,42	1.634.930,42	1.634.930,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00429	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	2.671.628,24	2.671.628,24	2.671.628,24
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	6	2024.0101.002.00431	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	497.975,25	497.975,25	497.975,25
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	6	2024.0101.002.00433	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	395.682,98	395.682,98	395.682,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00430	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	2.092.482,98	2.092.482,98	2.092.482,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00434	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	59.239,71	59.239,71	59.239,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	6	2024.0101.002.00445	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	136.716,80	136.716,80	136.716,80

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	6	2024.0101.002.00437	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.059,78	3.059,78	3.059,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	6	2024.0101.002.00443	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	12.574,36	12.574,36	12.574,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	6	2024.0101.002.00441	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	6.599,56	6.599,56	6.599,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	6	2024.0101.002.00439	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	101.152,38	101.152,38	101.152,38
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	6	2024.0101.002.00440	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	6.551,29	6.551,29	6.551,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6	2024.0101.002.00442	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	348.199,85	348.199,85	348.199,85
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	6	2024.0101.002.00447	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	28.935,49	28.935,49	28.935,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	6	2024.0101.002.00444	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00436	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	2.024,24	2.024,24	2.024,24
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00438	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	968,20	968,20	968,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	6	2024.0101.002.00435	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	6.384,20	6.384,20	6.384,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	6	2024.0101.002.00452	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	258,17	258,17	258,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	6	2024.0101.002.00450	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.630,07	3.630,07	3.630,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	6	2024.0101.002.00455	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	6	2024.0101.002.00458	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.072,23	3.072,23	3.072,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	6	2024.0101.002.00460	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	6	2024.0101.002.00464	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	6	2024.0101.002.00454	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	225,89	225,89	225,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	6	2024.0101.002.00463	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	623,43	623,43	623,43
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	6	2024.0101.002.00461	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	777,21	777,21	777,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	6	2024.0101.002.00453	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	6	2024.0101.002.00462	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	257,68	257,68	257,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	6	2024.0101.002.00456	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	6	2024.0101.002.00465	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.258,48	1.258,48	1.258,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	6	2024.0101.002.00459	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	6	2024.0101.002.00466	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUACU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	6	2024.0101.002.00451	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	13.078,34	13.078,34	13.078,34
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	6	2024.0101.002.00457	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	6	2024.0101.002.00449	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	5.117,69	5.117,69	5.117,69
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	6	2024.0101.002.00467	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	19.924,49	19.924,49	19.924,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	6	2024.0101.002.00468	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.141,60	1.141,60	1.141,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	6	2024.0101.002.00432	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00402	REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	151.404,64	151.404,64	151.404,64
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00403	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.914,79	1.914,79	1.914,79
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00408	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	5.573.637,08	5.573.637,08	5.573.637,08

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	6	2024.0101.002.00413	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	426,72	426,72	426,72
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	6	2024.0101.002.00411	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	6.222,98	6.222,98	6.222,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	6	2024.0101.002.00416	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	6	2024.0101.002.00419	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.397,01	3.397,01	3.397,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	6	2024.0101.002.00421	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	6	2024.0101.002.00425	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	4.496,25	4.496,25	4.496,25
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	6	2024.0101.002.00415	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	529,23	529,23	529,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	6	2024.0101.002.00424	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	979,68	979,68	979,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	6	2024.0101.002.00422	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.110,30	1.110,30	1.110,30
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	6	2024.0101.002.00414	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	6	2024.0101.002.00423	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	266,88	266,88	266,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	6	2024.0101.002.00417	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	6	2024.0101.002.00426	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.982,11	1.982,11	1.982,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	6	2024.0101.002.00420	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	6	2024.0101.002.00427	REFERENTE AO PREVIDÊNCIA URUAÇU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	6	2024.0101.002.00412	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	16.815,01	16.815,01	16.815,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	6	2024.0101.002.00418	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	6	2024.0101.002.00410	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	5.742,18	5.742,18	5.742,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	6	2024.0101.002.00409	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	19.924,49	19.924,49	19.924,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00404	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	127.756,06	127.756,06	127.756,06
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	6	2024.0101.002.00470	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	19.696,59	19.696,59	19.696,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00394	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI Nº 201900013001581 -R\$ 517.008,28 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM JUNHO/2024	517.008,28	517.008,28	517.008,28
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00398	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	877.810,49	877.810,49	877.810,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00405	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	923.301,01	923.301,01	923.301,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.002.00471	COMPLEMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	108.728,82	108.728,82	108.728,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	6	2024.0101.003.00013	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	995.950,50	995.950,50	995.950,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	6	2024.0101.003.00014	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	6	2024.0101.003.00015	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	39.393,18	39.393,18	39.393,18
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.09	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.004.00027	AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ZÉLIA MARIA DA GLORIA EM FAVOR DA SRA. LUCÉLIA MARIA DE SOUZA (CPF 470.122.001-97) PROCESSO: 10000/2024 (ID 2195530) VALOR R\$ 6.610,95 ----- AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARTA AZEVEDO CABRAL EM FAVOR DO SR. EMMANUEL AZEVEDO CABRAL (CPF 260.766.241-91) PROCESSO: 9317/2024 (ID 2194783) VALOR R\$ 8.363,83 ----- AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SUFIA BORGES EM FAVOR DA SRA. CARLENE BORGES SOARES (CPF 130.616.901-15) PROCESSO: 10148/2024 (ID 2195694) VALOR R\$ 18.113,88	33.088,46	33.088,46	33.088,46
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.004.00024	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE JUNHO/2024 - ALEG	135.325,83	135.325,83	135.325,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.004.00023	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	92.358,17	92.358,17	92.358,17

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	30793866120	MARIA EUZEBIA DE LIMA	6	2024.0101.005.00229	-VIAGEM À BRASÍLIA - DF, DE 22/05 A 22/05/2024 -EVENTO/CURSO: MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA - EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E EMANCIPADORA E ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORAS DA MULHER NO PODER LEGISLATIVO. -FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: A PARTICIPAÇÃO NA "MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA - EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA E EMANCIPADORA" É ESSENCIAL PARA FORTALECER A UNIÃO E MOBILIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES DE DIVERSAS ENTIDADES, SINDICATOS, MOVIMENTOS SOCIAIS E LIDERANÇAS EM PROL DA DEFESA DA DEMOCRACIA E DOS DIREITOS SOCIAIS. A MARCHA BUSCA PROTEGER O EMPREGO, A RENDA E GARANTIR CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO, ENQUANTO COMBATE OS CONSTANTES ATAQUES AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES, À PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL DAS MULHERES NO PODER LEGISLATIVO" E FUNDAMENTAL PARA PROMOVER A IGUALDADE DE GÊNERO, AMPLIAR A REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NO CAMPO JURÍDICO, FORTALECER A DEMOCRACIA, IMPULSIONAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS E FOMENTAR A AUTONOMIA FEMININA. (FLS. 19/22), -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 032/2024 (FLS. 02/03) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 032/2024 (FLS. 17/22) -1/2 DIÁRIA: R\$ 485,00 -TOTAL: R\$ 485,00 -REQUISITANTE: DEPUTADA BIA DE LIMA -PROCESSO: 13624/2024 (ID 2200914)	485,00	485,00	485,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	6	2024.0101.005.00230	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 08: 100 PACOTES DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL à R\$ 759,00 *ITEM 10: 500 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ - R\$ 6.975,00 *PEDIDO DE FORNECIMENTO: 19 -GESTOR DA ATA: MANOEL LOURENÇO CAMPOS JÚNIOR -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 17/08/2023 -PROCESSO: 3094/2023 - ID 2200994	7.734,00	759,00	759,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.29	Pregao	37205854000114	MB DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME	6	2024.0101.005.00231	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA M.B.X. PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, QUAL SEJA: *ITEM 09: 20 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA √ R\$ 800,00 *ITEM 21: 600 UNIDADES DE CREME DENTAL √ R\$ 2.700,00 *ITEM 22: 300 UNIDADES DE ESCOVA DENTAL ADULTO √ R\$ 375,00 *ITEM 23: 300 UNIDADES DE ESCOVA DENTAL INFANTIL √ R\$ 885,00 *ITEM 25: 600 UNIDADES DE FIO DENTAL DE NYLON √ 25 CM √ R\$ 8.838,00 *ITEM 29: 2 PACOTES DE ALGINATO DE PRESA RÁPIDA - R\$ 170,00 *ITEM 30: 2 FRASCOS DE FLUOR GEL 2% - R\$ 21,40 *ITEM 31: 2 FRASCOS DE FLUOR ACIDULADO 1,23% - R\$ 17,80 *ITEM 32: 2 SERINGAS DE SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL - R\$ 136,14 *ITEM 33: 1 CAIXA DE SERINGA 5 ML √ R\$ 34,67 *ITEM 48: 4 UNIDADES DE RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA - COR B1 √ R\$ 429,76 *ITEM 52: 4 UNIDADES DE RESINA FLOW √ COR A1 √ R\$ 178,40 *ITEM 53: 4 UNIDADES DE RESINA FLOW √ COR A2 √ R\$ 152,04 *ITEM 54: 4 UNIDADES DE RESINA FLOW √ COR A3 √ R\$ 190,88 *ITEM 55: 2 UNIDADES DE RESINA FLOW √ COR OPACO √ R\$ 98,38 *ITEM 58: 2 FRASCOS DE TESTE DE VITALIDADE SPRAY √ R\$ 160,50 *ITEM 60: 40 PACOTES DE SUGADOR DESCARTÁVEL - R\$ 540,80 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 5 -GESTOR DA ATA: LEILA CRISTINA DE ASSIS -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 16/02/2024 -PROCESSO 8856/2023 - ID 2201139	15.728,77	15.728,77	15.728,77
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.60	Pregao	07579663000151	A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	6	2024.0101.005.00227	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA A EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-EPP -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2023, QUAL SEJA: *ITEM 04 - 1,92 M² DE BANNER (IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MÍNIMO 1.440 DPIS, 4/0 CORES; LONA TIPO FRONT LIGHT EXTERNA; ACABAMENTO COM BARRA DE MADEIRA; PONTEIRAS PLÁSTICAS E CORDÃO DE NYLON; PROVA DIGITAL; ENTREGA EM ATÉ 05 DIAS ÚTEIS; GARANTIA MÍNIMA DE 60 DIAS). -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 01 -VIGÊNCIA DA ATA: 30/01/2024 ATÉ 30/01/2025 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZAENTTI -PROCESSO: 6329/2023 (ID 2200055)	81,58	81,58	81,58
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.008.00006	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - JUNHO/2024	512.920,21	512.920,21	512.920,21

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.21	Pregao	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	6	2024.0101.005.00228	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA -RELATIVO AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMÓTORES PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, INCLUINDO REVISÃO DE GARANTIA, MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO DE RODAS, TROCAS DE ÓLEOS PARA MOTOR, TROCAS DE FILTROS DE ÓLEO E FILTROS DE AR, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, GUINCHO, FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024 -COTA Nº 023/2024 - PCCPI (FLS. 1073/1079) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 1433/2024-DE (FLS. 1080/1083) -PROCESSO Nº 4559/2024 - ID 2190667	412.850,39	38.775,31	38.775,31
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.39	Dispensa Licitação	24946442000193	EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME	6	2024.0101.005.00224	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI-ME -REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS, INCLUSIVE NA INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2024 (FLS. 150/151) -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2024 (FLS.216/217) -DESPACHO Nº 1398/2024-DE (FLS.234/236) -VIGÊNCIA: 05 (CINCO) ANOS -PROCESSO: 8230/2024 (ID 2193860)	2.979,17	2.667,50	2.667,50
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.44	Pregao	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	6	2024.0101.005.00222	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA -GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, ÓLEOS, GRAXAS, MANUAIS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CATALOGOS DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL AERONAUTICO, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES DOS SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO DOS GPS/IGNSS E TABLETS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL COM SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE OFICINAS E ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS E HOMOLOGADOS JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA AS AERONAVES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS -EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 -COTA Nº 020/2024 - PCCPI (FLS. 1670/1676) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 1.340/2024 -DE (FLS. 1828/1830) -PROCESSO 1245/2024 (ID 2185198)	494.284,64	54.179,16	54.179,16
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.51	Pregao	90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	6	2024.0101.005.00217	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA 41 (QUARENTA E UMA) CAMIONETES, PERTENCENTES À FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS (ALEGO), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 (FLS. 1033/1068) -COTA Nº 021/2024 2 PCCPI (FLS. 1408/1413) -DESPACHO Nº 1309/2024 DE (FLS. 1415/1417) -PROCESSO Nº 5900/2024 (ID 2190859)	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.57	Pregao	03883919000169	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME	6	2024.0101.005.00225	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DESPRAG DEDETIZADORA LTDA ME -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2023, EM QUE O OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SUPRAMENCIONADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 26/08/2024 ATÉ 31/12/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/08/2024 ATÉ 25/08/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 -COTA Nº 011/2023-SCCPI -DESPACHO Nº 1.414/2024-DE (FLS. 142/144) -PROCESSO: 3202/2023 (ID 79256) -PROCESSO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO: 3202/2023 (ID 2192444)	25.000,00	10.000,00	10.000,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.65	Pregao	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA	6	2024.0101.005.00223	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS LTDA -GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SISTEMA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, INCLUINDO TODA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, O FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, ÓLEOS, GRAXAS, MANUAIS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, CATALOGOS DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL AERONÁUTICO, SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES DOS SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO DOS GPS/GNSS E TABLETS POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL COM SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE OFICINAS E ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS E HOMOLOGADOS JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA AS AERONAVES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024 -COTA Nº 020/2024 - PCCPI (FLS. 1670/1676) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS -DESPACHO Nº 1.340/2024 -DE (FLS. 1828/1830) -PROCESSO 1245/2024 (ID 2185198)	9.341,97	1.023,98	1.023,98
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.75	Dispensa Licitação	26484921000160	BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI	6	2024.0101.005.00226	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI -REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 034/2022 FIRMADO COM A EMPRESA BIO LOGUS AMBIENTAL EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE RECIPIENTES ADEQUADOS (BOMBONAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO, NA NOVA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO II. -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022 -CONTRATO Nº 034/2022 -DESPACHO Nº 1430/2024-DE (FLS. 167/169) -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 20/07/2024 ATÉ 19/07/2025 -PROCESSO: 2022002102 (ID 2022002102)	1.932,00	1.212,00	1.212,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.28	Dispensa Licitação	35614414000195	BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA	6	2024.0101.005.00232	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRHOST SERVIÇOS DIGITAIS LTDA -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DE DOMÍNIO DO TIPO SSL WILDCARD, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS-ALEGO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: *1 UNIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL, SSL DV, CADEIA INTERNACIONAL, PADRÃO A1, WILDCARD. * SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL WILDCARD, PARA VALIDAÇÃO DE UM NÚMERO ILIMITADO DE SUBDOMÍNIOS SOB O DOMÍNIO ÚNICO *al.go.leg.br. *VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2024. -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2024 ç CL (FLS. 194/195) -DESPACHO Nº 1548/2024 DE (FLS. 210/212) -PROCESSO: 2368/2024 (ID 2190905)	240,00	240,00	240,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	6	2024.0101.004.00026	REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	3.171,11	3.171,11	3.171,11
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	01344647618	GUILHERME MURILO OLIVEIRA	6	2024.0101.007.00027	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR GUILHERME MURILO OLIVEIRA (CPF: 013.446.476-18) - AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO GUILHERME MURILO OLIVEIRA, POR MINISTRAR A PALESTRA (VIRADA AMBIENTAL: VIVEIROS FLORESTAIS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS ç COLABORADOR EXTERNO), PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO E SERVIDORES DE ÓRGÃOS CONVENIADOS, NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, 01 TURMA, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1.493/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 13711/2024 (ID 2200904) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO DO BRASIL *AGÊNCIA: 4536-5 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 10987-8	62,23	62,23	62,23
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	05705298919	PATRICIA PEREIRA PIRES JUNQUEIRA	6	2024.0101.007.00026	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADORA PATRÍCIA PEREIRA PIRES (CPF: 057.052.989-19) - AJUDA DE CUSTO A COLABORADORA EXTERNA PATRÍCIA PEREIRA PIRES POR MINISTRAR A PALESTRA (VIRADA AMBIENTAL: VIVEIROS FLORESTAIS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS ç COLABORADORA EXTERNA), PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO E SERVIDORES DE ÓRGÃOS CONVENIADOS, NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, 01 TURMA, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1.493/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 13711/2024 (ID 2200904) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO DO BRASIL *AGÊNCIA: 3229-8 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 463884-0	746,88	746,88	746,88

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	82871493120	FABIO VENTUROLI	6	2024.0101.007.00025	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADOR FABIO VENTUROLI (CPF: 828.714.931-20) - AJUDA DE CUSTO AO COLABORADOR EXTERNO FABIO VENTUROLI, POR MINISTRAR A PALESTRA (VIRADA AMBIENTAL: VIVEIROS FLORESTAIS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS) COLABORADOR EXTERNO), PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO E SERVIDORES DE ÓRGÃOS CONVENIADOS, NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS-AULA, 01 TURMA, TOTALIZANDO 8 HORAS-AULA. -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 1.493/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 13711/2024 (ID 2200904) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: BANCO DO BRASIL *AGÊNCIA: 4536-5 *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 800217-7	186,72	186,72	186,72
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.91.75	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.004.00028	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS JUNHO/2024 - ALEGO	5.669.981,73	5.669.981,73	5.669.981,73
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	6	2024.0101.004.00025	REFERENTE A AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE JUNHO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.40.82	Pregao	05147191000132	LEGIX SOLUCOES EM AUTOMOCAO LTDA	6	2024.0101.006.00013	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LEGIX SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A SUPRESSÃO DOS ITENS 02 E 03 DA CLÁUSULA SEXTA, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2021 QUANTO AOS ITENS 01 E 04, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FOLHA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO FUNDAMENTO O ART. 57, INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E CLÁUSULA SEGUNDA DO AJUSTE ORIGINÁRIO. -ITEM 01: SOFTWARE PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM MÓDULO DE GESTÃO DE PESSOAS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, E-SOCIAL OU SISTEMA EQUIVALENTE EM VIGOR NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO, MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES E MÓDULOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO E-SOCIAL. ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E BACKUP PERIÓDICOS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/07/2024 A 12/07/2025 -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -DESPACHO Nº 1432/2024-DE (FLS. 203/205) -PROCESSO 2019004086/2019 - ID 85864	123.200,00	67.049,40	67.049,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00473	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	538.479,53	538.479,53	538.479,53
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00474	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	227.225,04	227.225,04	227.225,04
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00476	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	26.420,71	26.420,71	26.420,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00477	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	9.028.345,61	9.028.345,61	9.028.345,61
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00479	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.269.318,76	1.269.318,76	1.269.318,76
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00478	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	11.217.658,96	11.217.658,96	11.217.658,96

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00484	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	224.278,38	224.278,38	224.278,38
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00485	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO A DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	166.562,45	166.562,45	166.562,45
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00525	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	18.873,01	18.873,01	18.873,01
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	7	2024.0101.002.00527	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	38.964,21	38.964,21	38.964,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00506	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.592.003,88	1.592.003,88	1.592.003,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00507	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.964.743,81	1.964.743,81	1.964.743,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	7	2024.0101.002.00509	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	495.224,33	495.224,33	495.224,33
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	7	2024.0101.002.00511	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	395.337,47	395.337,47	395.337,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00508	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.891.635,74	1.891.635,74	1.891.635,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00512	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	58.771,67	58.771,67	58.771,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	7	2024.0101.002.00524	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	137.013,51	137.013,51	137.013,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	7	2024.0101.002.00515	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	3.059,78	3.059,78	3.059,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	7	2024.0101.002.00522	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	12.574,36	12.574,36	12.574,36
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	7	2024.0101.002.00519	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	6.599,56	6.599,56	6.599,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	7	2024.0101.002.00517	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	103.993,30	103.993,30	103.993,30
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	7	2024.0101.002.00518	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	6.551,29	6.551,29	6.551,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7	2024.0101.002.00520	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	332.175,29	332.175,29	332.175,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	7	2024.0101.002.00526	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	3.630,66	3.630,66	3.630,66

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	7	2024.0101.002.00523	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00514	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.858,41	1.858,41	1.858,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00516	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	968,20	968,20	968,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	7	2024.0101.002.00513	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	6.368,20	6.368,20	6.368,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	7	2024.0101.002.00532	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	244,77	244,77	244,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	7	2024.0101.002.00530	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	3.630,07	3.630,07	3.630,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	7	2024.0101.002.00535	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	7	2024.0101.002.00538	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	2.254,83	2.254,83	2.254,83
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	7	2024.0101.002.00540	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	7	2024.0101.002.00544	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	7	2024.0101.002.00534	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITABERAÍ PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	98,21	98,21	98,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	7	2024.0101.002.00543	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	550,73	550,73	550,73
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	7	2024.0101.002.00541	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	777,21	777,21	777,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	7	2024.0101.002.00533	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	7	2024.0101.002.00542	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	292,47	292,47	292,47
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	7	2024.0101.002.00536	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	7	2024.0101.002.00545	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.258,48	1.258,48	1.258,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	7	2024.0101.002.00539	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUAÇU	7	2024.0101.002.00546	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUAÇU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	7	2024.0101.002.00531	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	14.716,65	14.716,65	14.716,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	7	2024.0101.002.00537	REFERENTE AO IPAHI HIDROLANDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	7	2024.0101.002.00528	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	5.071,67	5.071,67	5.071,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	7	2024.0101.002.00547	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	19.893,81	19.893,81	19.893,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	7	2024.0101.002.00548	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.141,60	1.141,60	1.141,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	7	2024.0101.002.00510	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00480	REFERENTE A ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	150.455,74	150.455,74	150.455,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00481	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.925,37	1.925,37	1.925,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00486	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	4.870.366,22	4.870.366,22	4.870.366,22
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571928000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	7	2024.0101.002.00491	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	404,57	404,57	404,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	7	2024.0101.002.00489	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	6.222,98	6.222,98	6.222,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	7	2024.0101.002.00494	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	7	2024.0101.002.00497	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	2.493,20	2.493,20	2.493,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	7	2024.0101.002.00499	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	7	2024.0101.002.00503	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	4.496,25	4.496,25	4.496,25

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05370217000107	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ITABERAÍ	7	2024.0101.002.00493	REFERENTE AO ITAPREV-ITABERAÍ PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	230,09	230,09	230,09
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	7	2024.0101.002.00502	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	865,43	865,43	865,43
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	7	2024.0101.002.00500	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.110,30	1.110,30	1.110,30
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	7	2024.0101.002.00492	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	7	2024.0101.002.00501	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	302,92	302,92	302,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	7	2024.0101.002.00495	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	7	2024.0101.002.00504	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.982,11	1.982,11	1.982,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	7	2024.0101.002.00498	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	7	2024.0101.002.00505	REFERENTE AO PREVIDENCIA URUACU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	7	2024.0101.002.00490	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	18.921,41	18.921,41	18.921,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	7	2024.0101.002.00496	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	7	2024.0101.002.00488	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	5.742,18	5.742,18	5.742,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	7	2024.0101.002.00487	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	19.893,81	19.893,81	19.893,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00482	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	141.157,02	141.157,02	141.157,02
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	7	2024.0101.002.00550	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	19.631,07	19.631,07	19.631,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00521	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 520.024,53 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM JULHO/2024	520.024,53	520.024,53	520.024,53
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00475	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	1.112.747,61	1.112.747,61	1.112.747,61
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.002.00483	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	786.787,62	786.787,62	786.787,62

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	7	2024.0101.003.00017	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	990.448,67	990.448,67	990.448,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	7	2024.0101.003.00016	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	7	2024.0101.003.00018	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	39.262,13	39.262,13	39.262,13
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.09	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.004.00033	AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CÍCERO NOGUEIRA SOARES EM FAVOR DA SRA. ANA APARECIDA ROCHA NOGUEIRA (CPF 440.820.291-68) PROCESSO: 13003/2024 (ID 2199877) VALOR R\$ 10.615,63 ----- AUXÍLIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ELOI PEREIRA DA SILVA EM FAVOR DO SRA. ERONIDES MARQUES DA SILVA (CPF 988.955.241-87) PROCESSO: 3366/2024 (ID 2188047) VALOR R\$ 13.188,48	23.804,11	23.804,11	23.804,11
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.004.00030	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE JULHO/2024 - ALEGO	135.325,83	135.325,83	135.325,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.004.00032	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	73.765,22	73.765,22	73.765,22
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.005.00265	-EMPENHO REFERENTE ÀS DIÁRIAS NO ESTADO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2024.0101.005.00007 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 AUTORIZADO POR MEIO DO MEMORANDO N. 10452/2024 - DIRETORIA-EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA DE 29/07/2024. -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3017/2019, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3388/2022, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 3.522/2023 E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022.	200.000,00	126.245,00	124.320,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	26012057172	PAULO CEZAR MARTINS	7	2024.0101.005.00246	-VIAGEM À BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SANTA CATARINA, DE 05 A 8 DE JULHO -EVENTO/CURSO: PARTICIPAÇÃO NO CPAC 2024 (CONSERVATIVE POLITICAL ACTION CONFERENCE), O MAIOR E MAIS INFLUENTE ENCONTRO DE CONSERVADORES DO MUNDO. -FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: ¿COMO DEPUTADO ATIVO E ENGAJADO, PARTICIPAR DO CPAC BRASIL É UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA INDIVÍDUOS COMPROMETIDOS COM OS VALORES CONSERVADORES SE ENVOLVEREM ATIVAMENTE NA DISCUSSÃO E NO FORTALECIMENTO DE NOSSAS CRENÇAS POLÍTICAS. ESTE ENCONTRO ANUAL REÚNE LÍDERES, ATIVISTAS E APOIADORES DO MOVIMENTO CONSERVADOR DE TODO O ESPECTRO POLÍTICO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE ONDE IDEIAS SÃO COMPARTILHADAS. ESTRATÉGIAS SÃO DELINEADAS E A UNIDADE É FORTALECIDA. ALÉM DISSO, O CPAC OFERECE UMA PLATAFORMA PARA INSPIRAR E MOTIVAR OS CONSERVADORES A SE ENVOLVEREM NA ARENA POLÍTICA. ¿ -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 034/2024 (FLS. 02/04) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 034/2024 (FLS. 28/37) -03 DIÁRIAS X R\$ 970,00: R\$ 2.910,00 -03 LOCOMOÇÕES X R\$ 240,00: R\$ 720,00 -TAXA DE INSCRIÇÃO: R\$ 250,00 -TOTAL: R\$ 3.880,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO PAULO CEZAR MARTINS -PROCESSO: 15266/2024 (ID 2203148)	3.880,00	3.880,00	3.880,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.09	Pregao	07662336000169	A M DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA	7	2024.0101.005.00261	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA A.M.DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS E FRIOS LTDA. -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024, QUAIS SEJAM: -ITEM 02: 160 UNIDADES D 1KG DE CAPUCCINO SOLÚVEL VENDING DE 1KG R\$ 8.000,00; -ITEM 03: 20 UNIDADES DE 500G DE LEITE SOLÚVEL DESNATADO VENDING RETO E CURVO DE 500G - R\$ 1.200,00; -ITEM 04: 80 UNIDADES DE 1KG DE CHOCOLATE SOLÚVEL VENDING DE 1KG- R\$ 4.000,00; -ITEM 05: 13 UNIDADES DE 1KG DE CHÁ DE LIMÃO SOLÚVEL VENDING DE 1KG - R\$ 390,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 01 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 03/07/2024 ATÉ 03/07/2025 -PROCESSO: 4858/2024 (ID 2204063)	13.590,00	12.390,00	12.390,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	07579663000151	A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	7	2024.0101.005.00268	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023, QUAL SEJA: -ITEM 20: 10 PACOTES DE PAPEL RECICLATO 2 FORMATO A3 180G/M², SEM IMPRESSÃO, PARA USO EM FOLDERS, CERTIFICADOS, CREDENCIAIS, CAPAS E CONVITES 2, R\$ 1.399,90 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 20/12/2023 -PROCESSO 6875/2023 - ID 2203024	1.399,90	1.399,90	1.399,90
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	07579663000151	A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	7	2024.0101.005.00269	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -AQUISIÇÃO DO ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2023, QUAL SEJA: -ITEM 16: 20 PACOTES DE PAPEL COUCHÉ A4 150G (FORMATO A4 PAPEL, COUCHÉ BRILHO 150G/M2; PACOTE COM 250 UNIDADES) -PEDIDO DE DE FORNECIMENTO Nº 03 -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 20/12/2023. -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -PROCESSO Nº 9188/2023 (ID 2205019)	1.448,60	1.448,60	1.448,60
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.21	Dispensa Licitação	36344388000195	VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA	7	2024.0101.005.00263	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VITAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALGEMAS E PORTA-ALGEMAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS- ALEGO, SENDO: -ITEM 01 - 50(CINQUENTA) ALGEMAS DE CORRENTE- PRATA NIQUELADO FOSCO - R\$ 6.100,00; -ITEM 02 - 50(CINQUENTA) PORTA ALGEMAS LOCKED = COYOTE INVICTUS - R\$ 3.750,00. -TERMO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRONICA Nº 08/2024 -ATO FUNDAMENTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2024-CL -DESPACHO Nº 1.777/2024-DE -PROCESSO:10386/2024 (ID 2195987)	9.850,00	6.100,00	6.100,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.30	Pregao	10354327000115	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	7	2024.0101.005.00259	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGENCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 2, ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 7 *ITEM 6 - 10 UNIDADES DE BATERIAS ADICIONAIS PARA AS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 2 PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 2 DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	3.879,00	3.879,00	3.879,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.30	Pregao	42193256000102	GISELLE ALVES DE SOUSA COSTA	7	2024.0101.005.00256	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GISELLE ALVES DE SOUSA COSTA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 1 *ITEM 1 - 5 UNIDADES DE CARTÃO DE MEMÓRIA -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	760,00	760,00	760,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.30	Pregao	50360634000123	LICITATE SOLUCOES LTDA	7	2024.0101.005.00257	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LICITE SOLUÇÕES LTDA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ç ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 2 *ITEM 1 - 10 UNIDADES DE MOCHILA PARA EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	5.599,90	5.599,90	5.599,90
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.30	Pregao	50360634000123	LICITATE SOLUCOES LTDA	7	2024.0101.005.00258	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LICITE SOLUÇÕES LTDA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 6 *ITEM 2 - 4 UNIDADES DE CABEÇA PARA MONOPÉ (CABEÇA DE TRIPE SEMI HIDRÁULICA KINGJOY VT-1510 PARA CÂMERAS FILMADORES ATÉ 3 KG) -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	1.769,28	1.769,28	1.769,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	04597880000186	RENNOVA COMERCIAL LTDA	7	2024.0101.005.00241	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RENNOVA COMERCIAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 1: 96 METROS DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, PARA ÁGUA FRIA *ITEM 2: 96 METROS DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, PARA ÁGUA FRIA *ITEM 3: 48 METROS DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, PARA ÁGUA FRIA *ITEM 4: 96 METROS DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, PARA ÁGUA FRIA *ITEM 5: 12 METROS DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, PARA ÁGUA FRIA *ITEM 6: 6 METROS DE TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, PARA ÁGUA FRIA -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 04 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 04/12/2023 -NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.33 -PROCESSO 6876/2023 ID:2201859	3.798,60	3.798,60	3.798,60

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	04597880000186	RENNOVA COMERCIAL LTDA	7	2024.0101.005.00243	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RENNOVA COMERCIAL LTDA-EPP -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 08: 05 UNIDADES DE CHAVE DE BÓIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M). DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H715 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 193,00 *ITEM 09: 10 UNIDADES DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL (ENGATE) PVC 1/2". DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H178 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 32,30 *ITEM 25: 02 UNIDADES DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - BANHEIRO PNE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - R\$ 1.900,00 *ITEM 26: 02 UNIDADES DE TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO - R\$ 798,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 8 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -PROCESSO 6893/2023 - ID 2201964	2.923,30	2.923,30	2.923,30
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	27688208000100	WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	7	2024.0101.005.00254	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 1: *ITEM 01: 05 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO 150 MM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 305 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 58,50 *ITEM 02: 30 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO 75 MM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 297 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 86,10 *ITEM 03: 10 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO 100 MM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 301 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 34,70 *ITEM 04: 30 UNIDADES DE ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC ESGOTO 50 MM. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 296 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 58,50 -LOTE 2: *ITEM 01: 10 UNIDADES DE LUVA DE CORRER PVC DN 150 MM ESGOTO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 20166 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 751,00 *ITEM 02: 10 UNIDADES DE LUVA DE CORRER PVC DN 100 MM ESGOTO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3893 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 185,00 *ITEM 03: 20 UNIDADES DE LUVA DE CORRER PVC ESGOTO REFORÇADO SÉRIE R 40MM ¿ R\$ 141,60 *ITEM 04: 20 UNIDADES DE LUVA DE CORRER PVC DN 50 MM ESGOTO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3848 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI ¿ R\$ 226,40 -LOTE 12: *ITEM 01: 20 UNIDADES DE SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H539 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 160,00 *ITEM 02: 05 UNIDADES DE SIFÃO PARA PIA 1.1/2¿X2 ¿ PVC CROMADO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H574 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 140,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 20/12/2023 -PROCESSO 6891/2023 - ID 2202598	1.841,80	1.841,80	1.841,80

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	28487983000151	BR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7	2024.0101.005.00252	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR LED MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 10: 100 UNIDADES DE FITA ISOLANTE, ROLO 20M. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3320 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA ¿ R\$ 341,00 *ITEM 14: 50 UNIDADES DE PLUG FÊMEA 2P + T ¿ 10A. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 34531 DA TABELA DE INSUMOS SBC ¿ R\$ 180,00 *ITEM 15: 50 UNIDADES DE PLUG MACHO 2P + T ¿ 10A. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 36559 DA TABELA DE INSUMOS SBC ¿ R\$ 165,00 *ITEM 37: 60 UNIDADES DE PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D= 1/4" ELETROCALHA. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3821 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 13,20 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 7 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 19/02/2024 -PROCESSO 6892/2023 - ID 2203003	699,20	699,20	699,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	36358654000139	COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	7	2024.0101.005.00245	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 01: 24 UNIDADES DE ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXÍVEL PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H181 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 132,00 *ITEM 02: 2.500 METROS DE FITA PARA VEDAÇÃO DE ROSCAS 18MMX50M. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H689 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 375,00 *ITEM 03: 12 UNIDADES DE PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES 400G. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 20078 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI - R\$ 186,00 *ITEM 05: 35 UNIDADES DE VÁLVULA AMERICANA 3.1/2". DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H262 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA - R\$ 525,00 *ITEM 06: 05 UNIDADES DE VÁLVULA PARA LAVATÓRIO OU BEBEDOURO METÁLICO DIAMETRO 1¿. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H260 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 100,00 *ITEM 15: 15 UNIDADES DE ASSENTO PLÁSTICO MÉDIO - R\$ 1.350,00 *ITEM 19: 04 UNIDADES DE PRESSMATIC MICTÓRIO CROMADO 1/2". CONFORME CÓDIGO H572 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA ¿ R\$ 860,00 *ITEM 22: 10 UNIDADES DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO METÁLICO COM GATILHO CHROME DE 1/2 POL. - R\$ 2.300,00 *ITEM 23: 03 UNIDADES DE MICTÓRIO DE LOUÇA - R\$ 1.140,00 *ITEM 24: 12 UNIDADES DE TORNEIRA CROMADA PARA BANCADA ¿ R\$ 2.760,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 6 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -PROCESSO 6893/2023 - ID 2201960	9.728,00	9.728,00	9.728,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	40690097000126	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7	2024.0101.005.00249	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AQUISIÇÃO DO ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, QUAL SEJA: ITEM 40 - 500 METROS DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750 V, 2,5 MM2, ANTICHAMA, ROLO DE 100 METROS, COR VERMELHA. PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 08/2024. VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 29/03/2024. GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO PROCESSO Nº 6875/2023 ID: 2203026	675,00	675,00	675,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	50568513000171	CONSOMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO LTDA	7	2024.0101.005.00242	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CONSOMAR HENRIQUE TELES DE CARVALHO -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 10: 50 UNIDADES DE ENGATE FLEXIVEL PVC PARA PIA/CUBA BANHEIRO 50 CM, ALTA PRESSÃO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO H179 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA, R\$ 500,00 *ITEM 11: 01 UNIDADE DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POÇO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 10236 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI, R\$ 81,00 *ITEM 12: 02 UNIDADES DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POÇO. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 10231 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI, R\$ 440,82 *ITEM 13: 01 UNIDADE DE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA, R\$ 84,00 *ITEM 14: 05 UNIDADES DE VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 10417 DA TABELA DE INSUMOS SINAPI, R\$ 612,45 *ITEM 16: 15 UNIDADES DE ASSENTO PLÁSTICO MÉDIO - R\$ 1.950,00 *ITEM 27: 15 UNIDADES DE TORNEIRA JARDIM/TANQUE CANO LONGO COM BICO PLÁSTICO - R\$ 360,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 7 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -PROCESSO 6893/2023 - ID 2201963	4.028,07	4.028,07	4.028,07
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	7	2024.0101.005.00244	-EMPENHO EM FAVOR DA ADRIANO HENRIQUE DE MORAES NUNES -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 4: 5 UNIDADES DE SOLUÇÃO PREPARADORA/ LIMPADORA DE PVC FRASCO COM 1 L *ITEM 7: 15 UNIDADES DE ADESIVO PLÁSTICO -FRASCO 850 G *ITEM 17: 3 UNIDADES DE BACIA CONVENCIONAL MONTE CARLO *ITEM 18: 3 UNIDADES DE BACIA CONVENCIONAL VOGUEM PLUS CONFORTO -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 05 -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 22/12/2023 -NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.33 -PROCESSO 6893/2023 ID:2201958	5.903,32	5.903,32	5.903,32

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	7	2024.0101.005.00247	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA 51.089.121/0001-92 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES. -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 3 ITEM 1 - 18 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 100 MM ITEM 2 - 12 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 40 MM ITEM 3 - 12 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 50 MM ITEM 4 - 12 METROS. DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO 75 MM ITEM 5 - 12 METROS. DE TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM -LOTE 5 ITEM 1 - 10 UNID. DE JOELHO 45 100 MM ITEM 2 - 03 UNID. DE JOELHO 45 150 MM ITEM 3 - 25 UNID. DE JOELHO 45 40 MM ITEM 4 - 25 UNID. DE JOELHO 45 50 MM ITEM 5 - 05 UNID. DE JOELHO 45 75 MM -LOTE 6 ITEM 1 - 10 UNID. DE JOELHO 90 100 MM ITEM 2 - 05 UNID. DE JOELHO 90 150 MM ITEM 3 - 20 UNID. DE JOELHO 90 40 MM ITEM 4 - 20 UNID. DE JOELHO 90 50 MM ITEM 5 - 02 UNID. DE JOELHO 90 75 MM ITEM 6 - 08 UNID. DE JOELHO 90 C/ANEL 40 MM -LOTE 7 ITEM 1 - 04 UNID. DE JUNÇÃO DUPLA 75 MM ITEM 2 - 10 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM ITEM 3 - 05 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 75 MM ITEM 4 - 05 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM ITEM 5 - 10 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 40 MM X 40 MM ITEM 6 - 10 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 50 MM X 50 MM ITEM 7 - 10 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 75 MM X 50 MM ITEM 8 - 05 UNID. DE JUNÇÃO SIMPLES 75 MM X 75 MM -LOTE 8 ITEM 1 - 32 UNID. DE LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 25MM ITEM 2 - 08 UNID. DE LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 32MM ITEM 3 - 08 UNID. DE LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 40MM ITEM 4 - 24 UNID. DE LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 50MM ITEM 5 - 08 UNID. DE LUYA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 60MM ITEM 6 - 04 UNID. DE LUYA DUPLA 150 MM ITEM 7 - 20 UNID. DE LUYA SIMPLES 100 MM ITEM 8 - 20 UNID. DE LUYA SIMPLES 150 MM ITEM 9 - 40 UNID. DE LUYA SIMPLES 40 MM ITEM 10 - 40 UNID. DE LUYA SIMPLES 50 MM ITEM 11 - 08 UNID. DE LUYA SIMPLES 75 MM -LOTE 09 ITEM 1 - 03 UNID. DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM ITEM 2 - 03 UNID. DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 75 MM ITEM 3 - 03 UNID. DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150 MM - 100 MM ITEM 4 - 20 UNID. DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM - 50 MM -LOTE 13 ITEM 1 - 30 UNID. DE VÁLVULA P/ LAVATÓRIO DE TANQUE 1" ITEM 2 - 09 UNID. DE VÁLVULA P/PIA 1" ITEM 3 - 10 UNID. DE VÁLVULA TANQUE 1.1/4 SEM LADRÃO -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 05/2024. -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 20/12/2023. -GESTOR DA ATA: PEDRO HENRIQUE TELES DE CARVALHO -PROCESSO Nº 6891/2023 ID: 2202597	9.360,15	9.360,15	9.360,15

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51089121000192	51 089 121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES	7	2024.0101.005.00248	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA 51.089.121 ADRIANO HENRIQUE DE MORAIS NUNES -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, QUAIS SEJAM: *ITEM 41: 500 METROS DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750 V, 2,5 MM², ANTICHAMA, ROLO DE 100 M, COR AZUL, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 4014 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA J, R\$ 670,00 *ITEM 42: 500 METROS DE CABO ISOLADO FLEXÍVEL, 750 V, 2,5MM², ANTICHAMA, ROLO DE 100 M, COR VERDE, DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 4014 DA TABELA DE INSUMOS GOINFRA J, R\$ 670,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 7 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/03/2024 -PROCESSO 6875/2023 - ID 2203025	1.340,00	1.340,00	1.340,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	51899357000194	NEW START NEGÓCIOS LTDA	7	2024.0101.005.00251	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA NEW START NEGOCIOS LTDA AQUISIÇÃO DO ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAL SEJA: ITEM 42 - 100 UNIDADES DE SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE. PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 13/2024. VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 28/12/2023. GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL PROCESSO Nº 2023002015/2023 ID: 2203018	2.988,00	2.988,00	2.988,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	7	2024.0101.005.00250	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, QUAL SEJA: *01 UNIDADE DE CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20. DESCRIÇÃO CONFORME CÓDIGO 3142 DA TABELA DE INSUMOS DA GOINFRA J, R\$ 228,17 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 6 -GESTOR DA ATA: DANILO SULINO SILVEIRA PINTO -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/03/2024 -PROCESSO 6875/2023 - ID 2203024	228,17	228,17	228,17
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.33	Pregao	52627084000191	INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA	7	2024.0101.005.00253	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 18/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023, QUAIS SEJAM: ITEM 02 - 10 UNID. DE FECHADURA TIPO AÇAVANCA 6236 E LAFONTE/8766 E-17 IMAB. ITEM 05 - 5.000 UNID. DE PARAFUSO DRYWALL 25 MM ITEM 06 - 800 UNID. DE PARAFUSO DRYWALL 4,2X13MM ITEM 07 - 100 UNID. DE PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2X19 ITEM 09 - 322 KG DE MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYALL (C/ADIÇÃO DE ÁGUA) ITEM 10 - 500 METROS DE FITA DE PAPEL MICROPERFURADO 50X1500 MM ITEM 11 - 500 METROS DE FITA DE PAPEL REFORÇADA ITEM 12 - 10 KG ARAME GALVANIZADO FIO N 10 BWG ITEM 14 - 300 METROS DE PERFIL CANALETA, FORMATO C ITEM 16 - 300 METROS DE PERFIL MONTANTE, FORMATO C ITEM 19 - 20 UNID. DE LIXA PARA PAREDE N 100 ITEM 20 - 70 UNID. DE LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA ITEM 28 - 400 KG DE MASSA CORRIDA PVA PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 12/2024. VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES A PARTIR DE 28/12/2023. GESTOR DA ATA: LUIZ CARLOS DA SILVA AMARAL PROCESSO Nº 2023002015/2023 ID: 2203014	10.157,30	10.157,30	10.157,30

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	7	2024.0101.005.00264	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 01: 150 UNIDADES DE COLHER DE MESA *ITEM 04: 150 UNIDADES DE FAÇA DE MESA *ITEM 05: 150 UNIDADES DE GARFO DE MESA -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/01/2024 -PROCESSO: 6558/2023 - ID 2204647	2.124,00	2.124,00	2.124,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	29815798000101	EVM SUPRIMENTOS LTDA	7	2024.0101.005.00255	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA ATACADISTA DE UTILIDADES E SUPRIMENTOS(ANTIGA EVM) -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, QUAIS SEJAM: *ITEM 06: 150 UNIDADES DE PRATO RASO *ITEM 07: 150 UNIDADES DE PRATO PARA SOBREMESA -PEDIDO DE FORNECIMENTO: Nº 2 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/01/2024 -PROCESSO 6558/2024 ID:2203326	2.544,00	2.544,00	2.544,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.008.00007	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - JULHO/2024	527.026,05	527.026,05	527.026,05
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.65	Pregao	61600839000155	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	7	2024.0101.005.00266	-EMPENHO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 012/2021, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE. CNPJ Nº 61.600.839/0001-55, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 2021004463/2021, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, DE 02/08/2024, ATÉ 31/10/2024. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO, INTEGRAÇÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS MATRICULADOS EM CURSOS DE ENSINO SUPERIOR, PARA ESTAGIAREM NESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 -CONTRATO Nº 012/2021 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/08/2024 ATÉ 31/10/2024 -DESPACHO Nº 1839/2024-AADE (FLS. 266/268) -PROCESSO INICIAL: 2021004463 -PROCESSO DO TERMO ADITIVO: 2021004463/2021 (ID 2200675)	6.644,61	3.222,60	3.222,60

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.30	Pregao	10455507000193	SUPERI TELECOM LTDA	7	2024.0101.005.00237	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA SUPERI TELECOM LTDA-ME -RELATIVO AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2021 -CONSTITUI OBJETO DESTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2021, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2021 (2021006846), CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET E TRANSMISSÃO DE DADOS, INSTALADOS NA SEDE DA CONTRATANTE, A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E O AUMENTO DA VELOCIDADE DO LINK DA INTERNET, QUE PASSARÁ DE 1 GB (1000 MBPS) PARA 2 GB (1000 MBPS), CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: *LINK DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, VELOCIDADE TOTAL DE 2GB (2000 MBPS) *CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO IP DEDICADO À INTERNET, COM DISPONIBILIDADE DE PLENA DE TAXA DE TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO, EM FIBRA ÓPTICA; *VELOCIDADE TOTAL DE 2GB (2000 MBPS); *UTILIZAR PROTOCOLO TCP/IP; *GARANTIA DE CONEXÃO 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA; *LINK SIMÉTRICO, MESMA VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD; *SERVIÇO DE MITIGAÇÃO DE ATAQUES DDOS CONFORME ANEXO 01-A-DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; *PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO ON-SITE POR 12 (DOZE) MESES. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 19/08/2024 ATÉ 31/12/2024 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/08/2024 ATÉ 18/08/2025 -DESPACHO N° 1653/2023-DE (FLS. 195/197) -GESTORA DO CONTRATO: VILMA ROSA MIOTTO -PROCESSOS: 2021005515/2022002473/2021006846 (ID 59079, 78021 E 2196578)	11.502,17	6.273,91	6.273,91
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.004.00031	PROPORCIONAL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	233,32	233,32	233,32
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.91.75	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.004.00034	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS JULHO/2024 - ALEGO	5.662.290,35	5.662.290,35	5.662.290,35
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	7	2024.0101.004.00029	REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE JULHO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.14	Pregao	10354327000115	CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA	7	2024.0101.006.00019	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CENTRO TÉCNICO DIGITAL LTDA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGENCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 7: *ITEM 1 - 5 UNIDADES DE CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MIRRORLESS *ITEM 2 - 5 UNIDADES DE FLASH DEDICADO EXTERNO AUTOMÁTICO *ITEM 3 - 5 UNIDADES DE LENTES OBJETIVA ZOOM 24-105MM F/4 *ITEM 4 - 5 UNIDADES DE LENTES OBJETIVA ZOOM 70-200MM F/2.8 *ITEM 5 - 5 UNIDADES DE LENTE ONJETIVA ZOOM 16-35MM f/2.8 -PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2024 -COTA N° 024/2024, PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO N° 1.706/2024, DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	261.000,00	261.000,00	261.000,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.14	Pregao	26079645000155	PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	7	2024.0101.006.00016	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 1 *ITEM 1 - 5 UNIDADES DE FLASH DEDICADO EXTERNO AUTOMÁTICO -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.14	Pregao	43127104000174	EVERTON SILVA DOS SANTOS	7	2024.0101.006.00017	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EVERTON SILVA DOS SANTOS -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ç ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 4 *ITEM 1 - 3 UNIDADES DELENTE OBJETIVA ZOOM 70-200MM F/2.8 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	42.450,00	42.450,00	42.450,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.14	Pregao	43127104000174	EVERTON SILVA DOS SANTOS	7	2024.0101.006.00018	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EVERTON SILVA DOS SANTOS -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS ç ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 5 *ITEM 1 - 5 UNIDADES DELENTE OBJETIVA ZOOM 16-35MM F/2.8 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	59.000,00	59.000,00	59.000,00
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.52.14	Pregao	50360634000123	LICITATE SOLUCOES LTDA	7	2024.0101.006.00015	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LICITE SOLUÇÕES LTDA -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME LOTE ABAIXO: LOTE 6 *ITEM 1 - 4 UNIDADES DE MONOPÉ KINGJOY MP408FL PROFISSIONAL COM BASE DE TRIPE DE 1.67 ATE 15KG -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 -COTA Nº 024/2024 ç PCCPI (FLS. 1107/1113) -DESPACHO Nº 1.706/2024 ç DE (FLS. 114/1117) -PROCESSO: 2023007381/2023 (ID 2178693)	2.520,68	2.520,68	2.520,68
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00552	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	466.028,00	466.028,00	466.028,00
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00553	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	126.371,31	126.371,31	126.371,31
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00555	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	25.157,34	25.157,34	25.157,34
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00556	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	9.087.880,40	9.087.880,40	9.087.880,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00558	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.262.043,91	1.262.043,91	1.262.043,91
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00557	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	11.352.210,11	11.352.210,11	11.352.210,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	8	2024.0101.002.00562	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	244.389,71	244.389,71	244.389,71

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00583	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO À DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	181.156,66	181.156,66	181.156,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00601	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	16.694,42	16.694,42	16.694,42
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	8	2024.0101.002.00603	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	41.214,14	41.214,14	41.214,14
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00583	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.588.121,70	1.588.121,70	1.588.121,70
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00584	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.995.272,86	1.995.272,86	1.995.272,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	8	2024.0101.002.00587	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	492.806,37	492.806,37	492.806,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	8	2024.0101.002.00588	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	396.519,03	396.519,03	396.519,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00585	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.911.091,97	1.911.091,97	1.911.091,97
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00589	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	61.092,54	61.092,54	61.092,54
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	8	2024.0101.002.00600	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	142.705,81	142.705,81	142.705,81
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	8	2024.0101.002.00592	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	3.059,78	3.059,78	3.059,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	8	2024.0101.002.00598	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	14.258,56	14.258,56	14.258,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	8	2024.0101.002.00596	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	6.599,56	6.599,56	6.599,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	8	2024.0101.002.00594	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	112.971,18	112.971,18	112.971,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	8	2024.0101.002.00595	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	6.551,29	6.551,29	6.551,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	8	2024.0101.002.00597	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	341.949,37	341.949,37	341.949,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	8	2024.0101.002.00602	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	3.630,66	3.630,66	3.630,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	8	2024.0101.002.00599	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00591	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	955,41	955,41	955,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00593	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	968,20	968,20	968,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	8	2024.0101.002.00590	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	6.352,20	6.352,20	6.352,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	8	2024.0101.002.00607	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	244,77	244,77	244,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	8	2024.0101.002.00605	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	3.630,07	3.630,07	3.630,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE INDIARA	8	2024.0101.002.00609	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	8	2024.0101.002.00612	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.982,37	1.982,37	1.982,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	8	2024.0101.002.00614	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	8	2024.0101.002.00618	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	8	2024.0101.002.00617	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	343,69	343,69	343,69
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	8	2024.0101.002.00615	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	777,21	777,21	777,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	8	2024.0101.002.00608	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	8	2024.0101.002.00616	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	269,27	269,27	269,27
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	8	2024.0101.002.00610	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	8	2024.0101.002.00619	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.258,48	1.258,48	1.258,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	8	2024.0101.002.00613	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	8	2024.0101.002.00620	REFERENTE A PREVIDÊNCIA DE URUAÇU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	8	2024.0101.002.00606	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	11.008,07	11.008,07	11.008,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	8	2024.0101.002.00611	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	8	2024.0101.002.00604	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	5.071,67	5.071,67	5.071,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	8	2024.0101.002.00621	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	21.478,66	21.478,66	21.478,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	8	2024.0101.002.00622	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.828,58	1.828,58	1.828,58
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	8	2024.0101.002.00586	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00559	REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	147.232,57	147.232,57	147.232,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00560	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.925,37	1.925,37	1.925,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00564	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	4.706.887,49	4.706.887,49	4.706.887,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	8	2024.0101.002.00582	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	404,57	404,57	404,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	8	2024.0101.002.00567	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	6.222,98	6.222,98	6.222,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	8	2024.0101.002.00570	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	8	2024.0101.002.00573	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	2.191,93	2.191,93	2.191,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	8	2024.0101.002.00575	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	8	2024.0101.002.00579	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	4.496,25	4.496,25	4.496,25
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	8	2024.0101.002.00578	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	540,08	540,08	540,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	8	2024.0101.002.00576	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.110,30	1.110,30	1.110,30
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	8	2024.0101.002.00569	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	8	2024.0101.002.00577	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	278,89	278,89	278,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	8	2024.0101.002.00571	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	8	2024.0101.002.00580	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.982,11	1.982,11	1.982,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	8	2024.0101.002.00574	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	8	2024.0101.002.00581	REFERENTE AO PREVIDENCIA URUACU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	8	2024.0101.002.00568	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	14.153,23	14.153,23	14.153,23
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	8	2024.0101.002.00572	REFERENTE AO IPAHI HIDROLANDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	8	2024.0101.002.00566	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	5.742,18	5.742,18	5.742,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	8	2024.0101.002.00565	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	21.478,66	21.478,66	21.478,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00625	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	306.619,88	306.619,88	306.619,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	8	2024.0101.002.00624	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	19.519,55	19.519,55	19.519,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00551	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 523.498,96 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM AGOSTO/ 2024	523.498,96	523.498,96	523.498,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00554	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	268.908,93	268.908,93	268.908,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.002.00561	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	885.117,89	885.117,89	885.117,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	8	2024.0101.003.00020	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	985.612,73	985.612,73	985.612,73
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	8	2024.0101.003.00019	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	8	2024.0101.003.00021	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	39.039,11	39.039,11	39.039,11
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.09	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.004.00039	AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR CARLOS ANTONIO FERREIRA RODRIGUES EM FAVOR DA SRA. LAIS SALES RODRIGUES (CPF 023.209.681-30) PROCESSO: 15736/2024 (ID 2204087) VALOR R\$ 13.273,80	13.273,80	13.273,80	13.273,80

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.004.00036	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE AGOSTO/2024 - ALEGO	135.325,83	135.325,83	135.325,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.004.00038	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	70.299,74	70.299,74	70.299,74
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.14.03	Nao Aplicavel	36951544115	ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO	8	2024.0101.005.00282	-VIAGEM AO RIO DE JANEIRO- RJ, DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024 -EVENTO/CURSO: PARTICIPAÇÃO DO 8º SALÃO NACIONAL DO TURISMO NESTE ANO, NO RIOCENTRO RIO DE JANEIRO - RJ. -FINALIDADE/JUSTIFICATIVA: ESTANDO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TURISMO E RECONHECENDO A IMPORTÂNCIA DAS PAUTAS QUE SERÃO DISCUTIDAS NO 8º SALÃO DE TURISMO COM OS EIXOS DA CULTURA, DO TURISMO DE NATUREZA, TURISMO DE TENDÊNCIAS QUE SÃO DESMEMBRADOS PELOS STANDS DOS ESTADOS BRASILEIROS, E ESPECIALMENTE OS ATRATIVOS GOIANOS QUE ESTARÃO EXPOSTOS, A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR E PROJETOS QUE IMPULSIONAM O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO RESPONSÁVEL E INCLUSIVO, E OBJETIVANDO COM O CONHECIMENTO ADQUIRIDO, APRESENTAR PROJETOS E PROPOR AÇÕES QUE POSSAM PROMOVER O TURISMO EM NOSSO ESTADO, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA NOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS GOIANOS. -EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 3018/2019 E SEUS ANEXOS; DECRETO Nº 3388/2022; DECRETO Nº 3.522/2023; E ATO DO PRESIDENTE Nº 18/2022. -AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM Nº 041/2024 (FLS. 02/04) -RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 041/2024 (FLS. 19/33) -02 DIÁRIAS X R\$ 970,00: R\$ 1.940,00 -02 LOCOMOÇÕES X R\$ 240,00: R\$ 480,00 -TOTAL: R\$ 2.420,00 -REQUISITANTE: DEPUTADO CORONEL ADAILTON -PROCESSO: 17670/2024 (ID 2206433) -NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.14.03	2.420,00	2.420,00	2.420,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	8	2024.0101.005.00278	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 1 ITEM 1 - 04 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO GRANDE 80 G ITEM 2 - 02 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO MÉDIO 80 G ITEM 3 - 02 CAIXAS DE ENVELOPE SACO OURO PEQUENO 80 G -LOTE 3 ITEM 1 - 30 CAIXAS DE ETIQUETAS LASER PARA IMPRESSORA ITEM 2 - 01 ROLOS DE ETIQUETA ADESIVA EM COUCHÉ 104X76 -LOTE 6 ITEM 1 - 40 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ITEM 2 - 20 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA ITEM 3 - 10 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA -LOTE 7 ITEM 1 - 100 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO PEQUENO 2/0 ITEM 2 - 100 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO MÉDIO 3/0 ITEM 3 - 100 CAIXAS DE CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 ITEM 8 - 29 CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 ITEM 11 - 04 CAIXAS DE GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM -LOTE 8 ITEM 1 - 02 UNIDADES DE GRAMPEADOR 100 FOLHAS ITEM 2 - 20 UNIDADES DE GRAMPEADOR 26 FOLHAS -LOTE 10 ITEM 2 - 15 UNIDADES DE PASTA 4AZ4 LOMBO ESTREITO ITEM 3 - 150 UNIDADES DE PASTA 4AZ4 LOMBO LARGO ITEM 4 - 100 UNIDADES DE PASTA POLIONDA DE 3,5 CM ITEM 5 - 03 UNIDADES DE PASTA SANFONADA A4 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 05 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 09/01/2024 -PROCESSO 3877/2023 ID:2205635	10.921,16	10.921,16	10.921,16
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	30199011000103	DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	8	2024.0101.005.00287	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA -AQUISIÇÃO DE PAPEL OPALINE DIPLOMATA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE PUBLICIDADE, IMAGEM E IDENTIDADE CORPORATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUAL SEJA: -ITEM ÚNICO: 600 PACOTES DE PAPEL OPALINE DIPLOMATA (FORMATO A4 PAPEL PREMIUM 180G/MP SEM IMPRESSÃO; BRANCO; PARA USO EM CERTIFICADOS, CREDENCIAIS E CONVITES; CADA PACOTE CONTENDO 50 FOLHAS DE PAPEL). -COTA Nº 027/2024 - PCCPI (FLS. 362/366) -PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO (PE Nº 29/2024) -DSPACHO Nº 2.093/2024-DE (FLS. 371/373) -GESTOR: BRENO MOREIRA ZANETTI -PROCESSO Nº 13804/2024 (ID 2201098)	11.400,00	11.400,00	11.400,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	40997613000160	GSM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	8	2024.0101.005.00285	-EMPENHO EM FAVOR DA GSM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 11 ITEM 2 50 UNIDADES DE COLA BASTÃO DE 9G ITEM 3 20 UNIDADES DE COLA BRANCA ESCOLAR -LOTE 13 ITEM 1 11 UNIDADES DE BATERIA TIPO 9V ITEM 2 500 UNIDADES DE PILHA ALCALINA PALITO TIPO AAA ITEM 3 30 BLISTER DE PILHA RECARREGÁVEL AA ITEM 4 05 UNIDADES DE CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEIS -LOTE 14 ITEM 1 - 1100 UNIDADES DE PILHA ALCALINA TIPO AA -PEDIDO DE FORNECIMENTO N° 02 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 09/01/2024 -PROCESSO 3877/2023 ID:2206604	7.613,00	7.613,00	7.613,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.29	Pregao	37205854000114	MB DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - ME	8	2024.0101.005.00281	-EMPENHO EM FAVOR DA M B X PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2024, QUAIS SEJAM: *ITEM 04: 20 CAIXAS DE AGULHA GENGIVAL (30G CURTA) *ITEM 09: 20 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA *ITEM 24: 15 CAIXAS DE FIO CIRÚRGICO DE SEDA N° 3-0 *ITEM 26: 06 UNIDADES DE FIO DENTAL DE NYLON 500 M *ITEM 27: 02 CAIXAS DE INDICADOR BIOLÓGICO *ITEM 29: 03 PACOTES DE ALGINATO DE PRESA RÁPIDA *ITEM 36: 01 FRASCO DE SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA *ITEM 42: 06 UNIDADES DE KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA *ITEM 47: 30 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO *ITEM 55: 02 UNIDADES DE RESINA FLOW 2 COR OPACO *ITEM 56: 02 CAIXAS DE RESTAURADOR PROVISÓRIO FOTOPOLIMERIZÁVEL *ITEM 57: 03 FRASCOS DE SILANO (AGENTE DE UNIÃO) *ITEM 58: 01 FRASCO DE TESTE DE VITALIDADE SPRAY *ITEM 59: 03 FRASCOS DE VERNIZ DE FLUOR -PEDIDO DE FORNECIMENTO N° 06 -GESTOR DA ATA: LEILA CRISTINA DE ASSIS -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 16/02/2024 a 16/02/2025 -NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.29 -PROCESSO 8856/2023 ID:2206305	9.134,71	9.134,71	9.134,71
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	13896580000199	CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	8	2024.0101.005.00279	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CMS COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2023, QUAIS SEJAM: -LOTE 20: -ITEM 2: 500 UNIDADES DE GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 33 CM -ITEM 3: 500 UNIDADES DE GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22 CM -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 02 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA DA ATA: 12 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 09/01/2024. -PROCESSO N° 3877/2023 - ID 2205686	7.130,00	7.130,00	7.130,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.60	Pregao	50447623000185	RB FLEXO LTDA	8	2024.0101.005.00292	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RB FLEXO LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 03/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 42/2023, QUAIS SEJA: -ITEM 20 190,80 M² DE FAIXAS, PAINÉIS E FUNDO DE PALCO -PEDIDO DE FORNECIMENTO N° 02 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 30/01/2024 -PROCESSO 6329/2023 ID:2207453	8.586,00	7.866,00	7.866,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.008.00008	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - AGOSTO/2024	501.029,80	501.029,80	501.029,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	8	2024.0101.005.00271	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2024, FIRMADO ENTRE ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025, RESSALTE-SE QUE O OBJETO DO ALUDIDO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 01- 40 AUXILIARES DE LIMPEZA SEM INSALUBRIDADE -VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO -RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -DESPACHO Nº 1.872/2024 - DE (FLS. 206/208) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2197169)	94.820,40	55.337,94	44.802,34
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	8	2024.0101.005.00272	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2024, FIRMADO ENTRE ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025, RESSALTE-SE QUE O OBJETO DO ALUDIDO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 02- 3 AUXILIARES DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE -VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO -RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -DESPACHO Nº 1.872/2024 - DE (FLS. 206/208) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2197169)	9.032,04	5.519,61	4.516,05
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	8	2024.0101.005.00274	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2024, FIRMADO ENTRE ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025, RESSALTE-SE QUE O OBJETO DO ALUDIDO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 03- 14 BANHEIRISTAS -VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO -RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -DESPACHO Nº 1.872/2024 - DE (FLS. 206/208) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2197169)	42.149,52	25.768,65	21.085,37

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	8	2024.0101.005.00275	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À RE Pactuação DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2024, FIRMADO ENTRE ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025. RESSALTE-SE QUE O OBJETO DO ALUDIDO CONTRATO É A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 04: 03 ENCARREGADAS -VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO -RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -DESPACHO Nº 1.872/2024 - DE (FLS. 206/208) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2197169)	13.457,34	8.473,26	6.978,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.01	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	8	2024.0101.005.00277	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À RE Pactuação DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2024, FIRMADO ENTRE ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025. RESSALTE-SE QUE O OBJETO DO ALUDIDO CONTRATO É A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 06: 01 COORDENADOR -VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO -RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -DESPACHO Nº 1.872/2024 - DE (FLS. 206/208) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2197169)	4.487,13	2.808,55	2.309,98
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.37.03	Pregao	13559616000149	RR ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA ME	8	2024.0101.005.00276	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À RE Pactuação DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2024, FIRMADO ENTRE ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA SUPRAMENCIONADA, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025. RESSALTE-SE QUE O OBJETO DO ALUDIDO CONTRATO É A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TODOS OS MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 05: 04 JARDINEIROS -VIGÊNCIA: 01/04/2024 A 01/04/2025, PODENDO SER PRORROGADO -RELATIVO AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 -DESPACHO Nº 1.872/2024 - DE (FLS. 206/208) -PROCESSO: 2023004720 (ID 2197169)	11.754,36	7.248,72	5.942,68

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.02	Licitacao Inexigivel	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	8	2024.0101.005.00280	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 049/2022 (SEGUNDO TERMO ADITIVO), POR MAIS (DOZE) MESES, CUJO OBJETO E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DE ACESSO (VIA SENHA), MAIS 3 (TRÊS) LICENÇAS CORTESIAS, TOTALIZANDO 6 LICENÇAS COM 6 ACESSOS SIMULTÂNEOS, DE FERRAMENTA ONLINE DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADO BANCO DE PREÇOS (VERSÃO PLUS). -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11/10/2024 ATÉ 10/10/2025 -DESPACHO Nº 1.958/2024-DE (FLS. 141/143) -ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2022 -PROCESSO Nº 2022003126 (ID 1114715) - PRIMEIRO TERMO ADITIVO -PROCESSO Nº 2022003126 (ID 2202632) - SEGUNDO TERMO ADITIVO	32.595,00	32.595,00	32.595,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.31	Pregao	57229601000198	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	8	2024.0101.005.00289	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA -REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021 (QUARTO TERMO ADITIVO), FIRMADO COM A EMPRESA TELESUL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 26/10/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL E LICENCIAMENTO DA CENTRAL DE TELEFONIA IP AVAYA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10/2024 ATÉ 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2021 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: ATÉ 25/04/2025 -DESPACHO Nº 2092/2024-DE (FLS. 210/212) -PROCESSO: 2021006593/2021 (ID 2201001)	76.916,67	5.916,67	5.916,67
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.51	Pregao	90180605000102	GENTE SEGURADORA S A	8	2024.0101.005.00288	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A -REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA 75 VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS - ALEGO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 -COTA Nº 028/2024 - PCPI (FLS. 2017/2021) -DESPACHO Nº 2.103/2024-DE (FLS. 2022/2024) -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS E ININTERRUPTOS, CONTADOS DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024 ATÉ AS 24 HORAS DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO -PROCESSO 10626/2024 - ID: 2199505	48.525,00	48.525,00	48.525,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.57	Pregao	32858158000193	IPE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	8	2024.0101.005.00284	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IPE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA -PRIMEIRO TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA IPÉ RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 25/2023, PROVENIENTE DO PROCESSO Nº 6015/2023, CUJO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONTAINERS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E NO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 27/10/2024 ATÉ 31/12/2024 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 -COTA Nº 020/2023 - SCPI -DESPACHO Nº 2023/2024-DE (FLS. 144/146) -PROCESSO Nº 6015/2023 (ID 2197257)	10.666,67	666,67	666,67
												-REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, QUAIS SEJAM: PLACA Nº DA AUTUAÇÃO VALOR SCJ8G24*005232240*RS 301,39			

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.69	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.005.00290	SCY6I37*R026074506*R\$ 132,64 SCJ7F64*R025982216*R\$ 133,67 SCJ7F64*R025633439*R\$ 904,18 SCZ1H37*R026023173*R\$ 132,64 SCK0C24*S035847339*R\$ 130,16 SCK0C24*N000397219*R\$ 260,32 SCK0C24*S036444066*R\$ 130,16 SCK0C24*S036504045*R\$ 130,16 SCK0C24*N000279000*R\$ 260,32 SCK0C24*S036503998*R\$ 195,23 SCK0C24*N000414353*R\$ 260,32 SCK0C24*S036150775*R\$ 130,16 SCK0C24*N000250138*R\$ 260,32 SCK0C24*N000433270*R\$ 390,46 SCK0C24*S035847245*R\$ 130,16 SCK0C24*S035847328*R\$ 195,23 SCK0C24*N000242036*R\$ 260,32 SCK0C24*S035846947*R\$ 880,41 SCK0C24*S035849692*R\$ 195,23 SCK0C24*S035847255*R\$ 195,23 SCK0C24*S035847359*R\$ 130,16 SCK0C24*R023982100*R\$ 141,65 SCS7E87*T005253462*R\$ 133,67 SCS7E87*R025733407*R\$ 133,67 SCK0C24*R024098050*R\$ 156,18 SCK0C24*R024955283*R\$ 136,99 SCK0C24*N000877811*R\$ 260,32 SCK0C24*R025421988*R\$ 134,75 SCK0C24*S039520606*R\$ 130,16 SCK0C24*R025733357*R\$ 133,67 SCK0C24*R025013520*R\$ 136,99 SCK0C24*R025790780*R\$ 904,18 SCK0C24*N000268446*R\$ 273,98 SCK0C24*S039750455*R\$ 130,16 SCK0C24*S037877965*R\$ 134,75 SCK0C24*R025850844*R\$ 200,50 SCS6A67*R025494278*R\$ 133,67 SCS6B77*R026038238*R\$ 132,64 SCS6B77*R025619888*R\$ 202,12 SCR6D11*S040057432*R\$ 156,18 SCR6D11*R026048963*R\$ 132,64 SCR6D11*R025790847*R\$ 133,67 SCR6C81*R025876344*R\$ 133,67 SCR6C71*R025769640*R\$ 104,13 SCR6C71*R025773558*R\$ 104,13 QTO3340*R025706873*R\$ 133,67 QTO3340*R025859097*R\$ 133,67 QTO3340*R025713420*R\$ 133,67 QTO3340*R025664037*R\$ 134,75 SCJ8A34*R026091055*R\$ 132,64 SCS6I77*T005296629*R\$ 301,39 SCS6I77*R025673455*R\$ 133,67 SCJ9H34*T005153431*R\$ 202,12 SCJ9H34*R025948860*R\$ 200,50 SCJ7E84*R025742228*R\$ 200,50 SCS7F77*T710433719*R\$ 1.173,88 SCJ7E84*R025836655*R\$ 133,67 SCJ8G94*S036366028*R\$ 138,03 SCS6B27*R025765829*R\$ 133,67 SCJ8G94*R025697964*R\$ 200,50 SCS6B27*R025417045*R\$ 133,67 SCJ8G94*R025327964*R\$ 306,44 SCJ8G94*R024861323*R\$ 138,03 SCJ8G94*R024837405*R\$ 138,03 SCJ8G94*S036366045*R\$ 207,04 SCK0J34*R025710037*R\$ 133,67 SCJ7E04*R026077542*R\$ 198,95 SCJ7E04*R026077541*R\$ 132,64 SCY6D47*R026000807*R\$ 132,64 SCJ7E04*R025836654*R\$ 133,67 SCJ7E04*R025664534*R\$ 134,75 SCJ8F14*R025889021*R\$ 133,67 SCJ8F14*R025504799*R\$ 133,67 SCJ5I96*R025850837*R\$ 133,67 SCJ5I96*R025850838*R\$ 133,67 SCJ5I96*R025850839*R\$ 133,67 SCS6G97*ST00208032*R\$ 200,50 SCS5J87*AM03780465*R\$ 104,13 SCS5J87*R026025105*R\$ 132,64 SCS5J87*R026013287*R\$ 897,22 SCS5J87*R025968024*R\$ 133,67 SCS5J87*R025991349*R\$ 133,67 SCS5J87*R025662368*R\$ 134,75	25.930,04	25.930,04	25.930,04

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
												SCK0D14*R026012515*RS 132,64 SCK0D14*R025948861*RS 133,67 SCJ7I64*T005289426*RS 200,50 SCJ7I64*T005205863*RS 134,75 SCK8A24*R025560891*RS 133,67 SCK8A24*R026000678*RS 897,22 SCK8A24*R025811411*RS 133,67 SCK8A24*R026083494*RS 299,07 SCK8A24*R025811412*RS 133,67 SCK8A24*R025996422*RS 132,64 SCK8A24*R026000678*RS 198,95 SCK8A24*R026048890*RS 198,95 SCK8A24*R025629692*RS 303,82 SCK8A24*R02569385*RS 301,39 SCY8A17*R025671494*RS 304,18 SCJ8A24*R026071163*RS 132,64 SCS7D97*R025633505*RS 133,67 SCS7D97*R025614847*RS 134,75 SCJ7D74*R710675477*RS 156,19 SCS6E57*R025655458*RS 134,75 SCS6E57*R025634651*RS 134,75 SCM9B16*R025578424*RS 134,75 SCY5J97*S039477365*RS 130,16 SCJ5J16*T005286086*RS 133,67 SCJ5J16*R025642801*RS 200,50 SCJ5J16*R025689015*RS 301,39 SCJ7D34*T005159313*RS 134,75 SCJ7F24*R026023032*RS 132,64 SCK0J24*R026011212*RS 132,64 SCS5J57*S039750520*RS 130,16 SCS5J57*S039775103*RS 130,16 SCS5J57*S040111802*RS 104,13 SCJ7I04*R707470781*RS 156,19 SCS6I67*S040038181*RS 104,13 SCJ7F34*R026057808*RS 132,64 SCJ7F			
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.004.00037	PROPORCIONAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	32,26	32,26	32,26
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.91.75	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.004.00040	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS AGOSTO/2024 - ALEGO	5.773.774,18	5.773.774,18	5.773.774,18
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	8	2024.0101.004.00035	REFERENTE AO AUXILIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE AGOSTO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00627	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	360.331,32	360.331,32	360.331,32
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00628	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	140.787,82	140.787,82	140.787,82
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00630	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	25.157,34	25.157,34	25.157,34
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00631	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	9.103.958,93	9.103.958,93	9.103.958,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00633	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.256.817,20	1.256.817,20	1.256.817,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00632	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	11.454.274,28	11.454.274,28	11.454.274,28
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00638	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	241.169,19	241.169,19	241.169,19

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00639	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO À DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	211.954,55	211.954,55	211.954,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00677	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	18.210,11	18.210,11	18.210,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	9	2024.0101.002.00679	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	40.573,71	40.573,71	40.573,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00659	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.559.876,03	1.559.876,03	1.559.876,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00660	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSONADO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.980.687,69	1.980.687,69	1.980.687,69
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	9	2024.0101.002.00662	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	489.741,21	489.741,21	489.741,21
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	9	2024.0101.002.00664	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	393.058,11	393.058,11	393.058,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00701	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.938.698,33	1.938.698,33	1.938.698,33
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00665	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	60.836,33	60.836,33	60.836,33
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	9	2024.0101.002.00676	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	145.715,33	145.715,33	145.715,33
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	9	2024.0101.002.00668	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	3.059,78	3.059,78	3.059,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	9	2024.0101.002.00674	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	3.644,08	3.644,08	3.644,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	9	2024.0101.002.00672	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	5.540,56	5.540,56	5.540,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	9	2024.0101.002.00670	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	108.323,48	108.323,48	108.323,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	9	2024.0101.002.00671	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	6.551,29	6.551,29	6.551,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	9	2024.0101.002.00673	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	344.600,29	344.600,29	344.600,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	9	2024.0101.002.00678	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	3.465,63	3.465,63	3.465,63
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	9	2024.0101.002.00675	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00667	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	2.728,17	2.728,17	2.728,17
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00669	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	968,20	968,20	968,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	9	2024.0101.002.00666	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	6.384,20	6.384,20	6.384,20
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	9	2024.0101.002.00683	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	244,77	244,77	244,77
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	9	2024.0101.002.00681	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	3.630,07	3.630,07	3.630,07
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	9	2024.0101.002.00685	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	9	2024.0101.002.00688	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.982,37	1.982,37	1.982,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	9	2024.0101.002.00690	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	9	2024.0101.002.00694	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	9	2024.0101.002.00693	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	343,69	343,69	343,69
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	9	2024.0101.002.00691	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.139,26	1.139,26	1.139,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	9	2024.0101.002.00684	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	9	2024.0101.002.00692	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	269,27	269,27	269,27
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	9	2024.0101.002.00686	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	9	2024.0101.002.00695	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.258,48	1.258,48	1.258,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	9	2024.0101.002.00689	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	9	2024.0101.002.00696	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUACU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	9	2024.0101.002.00682	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	10.824,71	10.824,71	10.824,71
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	9	2024.0101.002.00687	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	9	2024.0101.002.00680	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	5.071,67	5.071,67	5.071,67
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	9	2024.0101.002.00697	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	24.497,16	24.497,16	24.497,16
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	9	2024.0101.002.00698	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	3.511,03	3.511,03	3.511,03
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	9	2024.0101.002.00663	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00634	REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	145.271,26	145.271,26	145.271,26
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00635	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.925,37	1.925,37	1.925,37
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00640	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	4.734.646,53	4.734.646,53	4.734.646,53
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	9	2024.0101.002.00648	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	404,57	404,57	404,57
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	9	2024.0101.002.00643	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	6.222,98	6.222,98	6.222,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	9	2024.0101.002.00645	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	9	2024.0101.002.00650	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	2.191,93	2.191,93	2.191,93
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	9	2024.0101.002.00652	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	9	2024.0101.002.00656	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	4.496,25	4.496,25	4.496,25
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	9	2024.0101.002.00655	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	540,08	540,08	540,08
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	9	2024.0101.002.00653	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.627,51	1.627,51	1.627,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	9	2024.0101.002.00644	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	9	2024.0101.002.00654	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	278,89	278,89	278,89
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	9	2024.0101.002.00646	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	9	2024.0101.002.00657	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.982,11	1.982,11	1.982,11
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	9	2024.0101.002.00651	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	9	2024.0101.002.00658	REFERENTE AO PREVIDENCIA URUAÇU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	9	2024.0101.002.00647	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	13.917,48	13.917,48	13.917,48
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	9	2024.0101.002.00649	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	9	2024.0101.002.00642	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	5.742,18	5.742,18	5.742,18
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	9	2024.0101.002.00641	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	24.497,16	24.497,16	24.497,16
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00637	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	123.010,51	123.010,51	123.010,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	9	2024.0101.002.00700	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	19.411,85	19.411,85	19.411,85
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00626	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008 -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 526.820,66 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM SETEMBRO/2024	526.820,66	526.820,66	526.820,66
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00629	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	335.567,40	335.567,40	335.567,40
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.002.00636	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	800.047,78	800.047,78	800.047,78
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	9	2024.0101.003.00022	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	979.482,43	979.482,43	979.482,43
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	9	2024.0101.003.00023	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	119.671,59	119.671,59	119.671,59
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	9	2024.0101.003.00024	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	38.823,69	38.823,69	38.823,69
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.004.00043	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2024 - ALEGO	132.355,26	132.355,26	132.355,26

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.004.00041	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	42.748,67	42.748,67	42.748,67
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.05	Pregao	00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	9	2024.0101.005.00302	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA -REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 04/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 (PROCESSO Nº 2022003839), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, COM FUNDAMENTO NA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E NO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. -DIESEL -COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2024.0101.005.00068 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 AUTORIZADO POR MEIO DO MEMORANDO N. 12789/2024-DIRETORIA-EXECUTIVA DA PRESIDÊNCIA DE 25/09/2024. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 03/02/2024 -DESPACHO Nº 70/2023-DG (FLS. 195/197) -PROCESSO: 2023008912/2023 (ID 2180060)	50.000,00	25.406,63	25.406,63
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	07579663000151	A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA	9	2024.0101.005.00296	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2024, QUAL SEJA: *ITEM 20:20 PACOTES(COM 250 UNIDADES) DE PAPEL RECICLATO FORMATO A3 180G/M², SEM IMPRESSÃO, PARA USO EM FOLDERS, CERTIFICADOS, CREDENCIAIS, CAPAS E CONVITES. -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 5 -GESTOR DA ATA: BRENO MOREIRA ZANETTI -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 20/12/2023 -PROCESSO 9188/2023 - ID 2208380	2.799,80	2.799,80	2.799,80
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	09254386000132	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	9	2024.0101.005.00298	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023, QUAL SEJA: -LOTE 21: *ITEM 1: 238 CAIXAS DE PAPEL A-4 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 4 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 09/01/2024 A 09/01/25 -PROCESSO 3877/2023 - ID 2208700	57.986,32	57.986,32	57.986,32
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.15	Pregao	36990073000115	LGI COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9	2024.0101.005.00305	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LGI COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS-ALEGO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSOANTE ITENS ABAIXO: *ITEM 09 - 03 (TRÊS) UNIDADES DE CESTO DE LIXO COM PEDAL - R\$ 918,24 *ITEM 12 - 05 (CINCO) UNIDADES DE PRANCHETA EM ACRÍLICO - R\$ 97,75 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 -COTA Nº 035/2024, PCOP (FLS. 663/668) -DESPACHO Nº 2.282/2024-DE (FLS. 689/672) -PROCESSO Nº 14859/2024 (ID 2202213)	1.015,99	1.015,99	1.015,99

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.51	Pregao	04765359000100	CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME	9	2024.0101.005.00295	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA-ME -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023, QUAL SEJA: -ITEM 3: 1.000 UNIDADES DE COPOS DE VIDRO PARA ÁGUA TIPO TAÇA - 250 ML, R\$ 6.550,00 -PEDIDO DE FORNECIMENTO: 3 -GESTOR DA ATA: ROGIMAR DE OLIVEIRA -VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 29/01/2024 -PROCESSO 6558/2023 ID 228390	6.550,00	6.550,00	6.550,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.52	Pregao	02778850000140	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA	9	2024.0101.005.00303	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA -REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, QUAIS SEJAM: *LOTE 02 -ITEM 01 10 UNIDADES DE SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE 4 KG PARA CHÃO -ITEM 02 10 UNIDADES DE SUPORTE DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CAPACIDADE 4 KG PARA FIXAÇÃO NA PAREDE *LOTE 04 -ITEM 19 10 UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO E5 -ITEM 20 05 UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO E7 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 07 -GESTOR DA ATA: JOÃO PAULO ANTUNES DA SILVA -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 21/11/2023 OU ATÉ O TÉRMINO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NÃO PODENDO SER PRORROGADA - PROCESSO 4383/2023 ID:2210112	470,00	470,00	470,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.52	Pregao	05278470000135	COMBATE EXTINTORES LTDA	9	2024.0101.005.00300	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA COMBATE EXTINTORES LTDA EPP -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023, QUAL SEJA: -LOTE 3: *ITEM 2 - 05 UNIDADES DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 -PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 08/2024 -GESTOR DA ATA: JOÃO PAULO ANTUNES DA SILVA -VIGÊNCIA DA ATA: 12 (DOZE) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS DA DATA DE 21/11/2023. -PROCESSO 4383/2023 - ID 2210114	3.562,90	3.562,90	3.562,90
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.008.00009	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - SETEMBRO/2024	466.536,73	466.536,73	466.536,73
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.69	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.005.00297	-REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, QUAIS SEJAM: PLACA Nº DA AUTUAÇÃO*VALOR ONA1549* R018750759*R\$ 251,22 ONA1549* R016672055*R\$ 156,18 ONA1549* R0164057555*R\$ 156,18 PQI8601* R025841777*R\$ 134,80 PRP0344* T005398310*R\$ 198,88 PRP0344* T005452250*R\$ 198,88 PRP0344* T005500400*R\$ 130,16 -EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO Nº 2178/2024-DE (FLS. 43/45) -PROCESSO: 19769/2024 (ID 2208788)	1.226,30	1.226,30	1.226,30

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.40.14	Licitacao Inexigivel	05965288000152	TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA	9	2024.0101.005.00294	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA -REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 008/2021, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA TOP SYSTEM INFORMATICA LTDA, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA GERENCIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS-SGPC, COMPREENDENDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08/2024 ATÉ 31/12/2024 -DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 05/2021-CL -TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 006/2021-SGP -VIGÊNCIA DE CONTRATO: ATÉ 30/08/2025 -DESPACHO N° 2136/2024-DE (FLS. 62/65) -PROCESSO N° 2021004992/2021 (ID 2205255)	627,02	316,10	316,10
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.004.00044	PROPORCIONAL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	516,28	516,28	516,28
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.91.75	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.004.00045	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS SETEMBRO/2024 - ALEGO	5.791.666,69	5.791.666,69	5.791.666,69
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	9	2024.0101.004.00042	REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE SETEMBRO/2024 - ALEGO	127.696,33	127.696,33	127.696,33
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.40.82	Pregao	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9	2024.0101.006.00020	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES ADOBE CREATIVE CLOUD (CC), ADOBE PHOTOSHOP, ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION (AEC COLLECTION), CONFORME ITENS ABAIXO: *ITEM 1: 16 UNIDADES DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD (CC) FOR TEAMS - R\$ 248.320,00; *ITEM 2: 07 UNIDADES DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP FOR TEAMS - R\$ 45.990,00; *ITEM 3: 03 UNIDADES DE LICENÇA DE USO DA SUÍTE DE APLICATIVOS ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION (AEC COLLECTION) - R\$ 114.780,00; *ITEM 4: 01 UNIDADE DE LICENÇA DE USO DA SUÍTE DE APLICATIVOS ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION (AEC COLLECTION) - R\$ 38.260,00. -TODOS OS ITENS COM VIGÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME TERMOS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. -PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2024 -COTA N° 029/2024-PCCP (FLS. 912/917) -DESPACHO N° 2.121/2024-DE (FLS. 918/921) -PROCESSO: 4310/2024 ID (2192183)	447.350,00	447.350,00	447.350,00

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.40.82	Pregao	05147191000132	LEGIX SOLUCOES EM AUTOMOCAO LTDA	9	2024.0101.006.00022	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LEGIX SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA -REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 011/2021 (EVENTO 1.2), FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA LEGIX SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 05.147.191/0001-32, PELO PERÍODO INICIAL DE 36 (TRINTA E SEIS), PRORROGADO PELO PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/07/2025, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. -REFERENTE AO ITEM 01: SOFTWARE PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM MÓDULO DE GESTÃO DE PESSOAS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, E-SOCIAL OU SISTEMA EQUIVALENTE EM VIGOR NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO, MODALIDADE SAAS (SOFTWARE COMO SERVIÇO) CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES E MÓDULOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO E-SOCIAL, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E BACKUP PERIÓDICOS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/20219 -VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/07/2024 A 12/07/2025 -EMPENHO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 -DESPACHO Nº 2164/2024-DE (FLS. 57/60) -PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2019004086/2019 - ID 85864 -PROCESSO Nº 17388/2024 - ID 2206136	5.876,64	2.728,44	2.728,44
2024	101	01	031	15000100	4	4.4.90.40.82	Pregao	48874095000107	FLINC TECNOLOGIA LTDA	9	2024.0101.006.00021	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FLINC TECNOLOGIA LTDA -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉtua DO SOFTWARE VMIX 4K, CONFORME ITEM ABAIXO: *ITEM 6: 02 UNIDADES DE LICENÇA PERPÉtua DO SOFTWARE VMIX NA VERSÃO 4K - ÚLTIMA VERSÃO. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024 -COTA Nº 029/2024-PCCP (FLS. 912/917) -DESPACHO Nº 2.121/2024-DE (FLS. 918/921) -PROCESSO: 4310/2024 ID (2192183)	9.780,00	9.780,00	9.780,00
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00702	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13. SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	399.836,96	399.836,96	399.836,96
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00703	REFERENTE A ADICIONAL DE FÉRIAS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	193.444,98	193.444,98	193.444,98
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.06	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00705	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA - PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	25.157,34	25.157,34	25.157,34
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00706	REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO - PESSOAL DE VÍNCULO COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	9.100.219,92	9.100.219,92	9.100.219,92
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.07	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00708	REFERENTE A GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS INCORPORADAS NA CARREIRA DE PESSOAL EFETIVO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.252.970,51	1.252.970,51	1.252.970,51
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00707	REFERENTE A SUBSÍDIOS E VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	11.210.748,41	11.210.748,41	11.210.748,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00712	REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	242.100,85	242.100,85	242.100,85
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00713	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO A DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ESSE PODER. FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	175.853,56	175.853,56	175.853,56
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.11.47	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00709	REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	145.368,55	145.368,55	145.368,55
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.13.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00710	REFERENTE AO FGTS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.925,37	1.925,37	1.925,37

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.16.13	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00711	REFERENTE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS DE SERVIÇOS EXTRAS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	125.368,86	125.368,86	125.368,86
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00704	REFERENTE A RESCISÕES E FÉRIAS INDENIZADAS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	392.042,94	392.042,94	392.042,94
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.002.00714	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	95.479,41	95.479,41	95.479,41
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.15	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	10	2024.0101.003.00025	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	977.015,58	977.015,58	977.015,58
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.13.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	10	2024.0101.003.00026	REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	119.767,28	119.767,28	119.767,28
2024	101	01	031	15000100	1	3.1.91.91.72	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	10	2024.0101.003.00027	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A GOIASPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	38.807,60	38.807,60	38.807,60
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.09	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.004.00050	AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ANA MARIA BORGES PEREIRA EM FAVOR DO SR. ALBERTO BORGES PEREIRA (CPF 093.990.701-15) PROCESSO: 19804/2024 (ID 2209165) VALOR R\$ 15.552,96	15.552,96	15.552,96	15.552,96
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.004.00048	REFERENTE AO AUXÍLIO SAÚDE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2024 - ALEGO	132.025,20	132.025,20	132.025,20
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.08.23	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.004.00046	REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	84.221,36	84.221,36	84.221,36
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.21	Pregao	30199011000103	DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	10	2024.0101.005.00329	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA -AQUISIÇÃO DE ITENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024, QUAIS SEJAM: *ITEM 14: 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA SEM ADESIVO 700MM X 200M; *ITEM 27: 2 (DUAS) UNIDADES DE MÁSCARA DE SOLDA *ITEM 29: 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PFF2 COM VÁLVULA -PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01 -VIGÊNCIA DA ATA: 01/10/2024 À 01/10/2025. -GESTOR DA ATA: JOÃO PAULO ANTUNES DA SILVA -PROCESSO: 12813/2024 ID (2212495)	1.523,00	1.523,00	1.523,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.30.21	Pregao	50360634000123	LICITATE SOLUCOES LTDA	10	2024.0101.005.00318	-EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA LICITATE SOLUÇÕES LTDA -AQUISIÇÃO DE ITEM CONSTANTE NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024, QUAL SEJA: -ITEM 03: 12(DOZE) UNIDADES DE BABADOR IMPERMEÁVEL. -PEDIDO DE FORNECIMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01 -VIGÊNCIA DA ATA: 01/10/2024 À 01/10/2025. -GESTOR DA ATA: LARISSA MESQUITA CUNHA -PROCESSO: 12813/2024 ID(2211868)	210,00	210,00	210,00
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.36.22	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.008.00010	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS DA ALEGO - OUTUBRO/2024	437.545,71	437.545,71	437.545,71

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.57	Pregao	32858158000193	IPE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	10	2024.0101.005.00323	-EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA IPE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA -REAJUSTAMENTO DE PREÇOS POR MEIO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 025/2023, FIRMADO ENTRE ESTA CASA DE LEIS E A EMPRESA IPE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMUNS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE CONTAINERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS. -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 -DESPACHO Nº 2418/2024-DE (FLS. 55/57) -PROCESSO Nº 6015/2023 (ID 2211763)	471,47	29,47	29,47
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.39.69	Nao Aplicavel	00070532000103	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	10	2024.0101.005.00349	-COMPLEMENTO AO EMPENHO 2023.0101.011.00258 -EMPENHO EM FAVOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER-DF -REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO APLICADAS EM VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, QUAIS SEJAM: *PLACA SCJ7104 - AUTUAÇÃO Nº CJ03503859 *PLACA SCJ8F84 - AUTUAÇÃO Nº GE01292152 -DESPACHO Nº 2.486/2024-DE (FLS. 20/22) -PROCESSO: 23027/2024 (ID 2214053)	61,82	61,82	61,82
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.46.01	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS	10	2024.0101.004.00049	PROPORCIONAL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	69,89	69,89	69,89
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	04574772107	MARIANA MENDONCA RIBEIRO	10	2024.0101.007.00028	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADORA MARIANA MENDONÇA RIBEIRO (CPF: 045.747.721-07) -AJUDA DE CUSTO ÀS COLABORADORAS EXTERNAS: MARIANA MENDONÇA RIBEIRO E PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI, POR MINISTRAREM O CURSO „EMENDAS PARLAMENTARES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO„ PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, COM VAGAS REMANESCENTES EXTENSIVAS AO PÚBLICO EXTERNO, NOS DIAS 15/10/2024 E 16/10/2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS-AULA, 1 TURMA, TOTALIZANDO 9 HORAS-AULA E 8 HORAS-AULA, RESPECTIVAMENTE. -CARGA HORÁRIA: 09 HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 2388/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 22012/2024 (ID 2211880) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: ITAU *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 12653-7 *AGÊNCIA: 6630	896,13	896,13	896,13
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	86650564168	ADRIANA PEREIRA DE SOUSA	10	2024.0101.007.00030	-EMPENHO EM FAVOR DA COLABORADORA EXTERNA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (CPF: 866.505.641-68) -AJUDA DE CUSTO À COLABORADORA EXTERNA ADRIANA PEREIRA DE SOUSA POR MINISTRAR A PALESTRA „ELABORAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO„ PARA SERVIDORES DA ALEGO, SENDO QUE AS VAGAS REMANESCENTES SÃO EXTENSÍVEIS AO PÚBLICO EXTERNO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO PERÍODO INTEGRAL, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS-AULA, 01 (UMA) TURMA, TOTALIZANDO 8 (OITO) HORAS-AULA. -DESPACHO Nº 23782/2024 - DE (FLS. 09/11) -PROCESSO: 21987/2024 (ID 2211843) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 000597390886-7 *AGÊNCIA: 0996	1.493,76	1.493,76	1.493,76

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.48.05	Nao Aplicavel	95434704134	PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI	10	2024.0101.007.00029	-EMPENHO EM FAVOR DO COLABORADORA EXTERNA PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI (CPF: 954.347.041-34) -AJUDA DE CUSTO ÀS COLABORADORAS EXTERNAS: MARIANA MENDONÇA RIBEIRO E PATRICIA DE PAULA DOMINGOS HIDASI, POR MINISTRAREM O CURSO "EMENDAS PARLAMENTARES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO", PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, COM VAGAS REMANESCENTES EXTENSIVAS AO PÚBLICO EXTERNO, NOS DIAS 15/10/2024 E 16/10/2024, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS-AULA, 1 TURMA, TOTALIZANDO 9 HORAS-AULA E 8 HORAS-AULA, RESPECTIVAMENTE. -CARGA HORÁRIA: 08 HORAS-AULA -COM FUNDAMENTO NO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NA RESOLUÇÃO Nº 1.639, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017 -DESPACHO Nº 2398/2024 - DE (FLS. 11/13) -PROCESSO: 22012/2024 (ID 2211880) -DADOS BANCÁRIOS: *BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL *NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 000583966313-8 *AGÊNCIA: 1551	796,56	796,56	796,56
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.91.75	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.004.00051	SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRATIFICADOS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	5.767.153,67	5.767.153,67	5.767.153,67
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.01	Nao Aplicavel	89340779134	RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA	10	2024.0101.001.00042	-EMPENHO EM FAVOR DO DEPUTADO RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA (DR. RODRIGO FERNANDES) -REFERENTE A COTA PARLAMENTAR PARA O PERÍODO DE 03/09/2024 A 31/12/2024, PERÍODO EM QUE O DEPUTADO RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA (DR. RODRIGO FERNANDES) PRESTARÁ O COMPROMISSO LEGAL PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL, NA VAGA DO DEPUTADO LICENCIADO ANDRE DO PREMIUM, POR ATÉ 121 DIAS, PARA LICENÇA DE INTERESSE PARTICULAR E TRATAMENTO DE SAÚDE. -EM ATENÇÃO A RESOLUÇÃO Nº 1.847, DE 3 DE SETEMBRO DE 2024 E AO TERMO DE POSSE, DE 3 DE SETEMBRO DE 2024.	162.450,05	38.281,83	38.281,83
2024	101	01	031	15000100	3	3.3.90.93.15	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.004.00047	REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DESTA CASA DE LEIS DO MÊS DE OUTUBRO/2024 - ALEGO	127.590,00	127.590,00	127.590,00
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00040	DESCONTOS COM MANDADO DE PENHORA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	32.621,21	32.621,21	32.621,21
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.12	Nao Aplicavel	37014339000157	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMB LEGISLATIVA-SINDISLEG	10	2024.0101.015.00042	DESCONTOS COM O SINDISLEG FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	39.217,18	39.217,18	39.217,18
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00024	DESCONTOS COM IRRF DE EFETIVOS E DEPUTADOS ESTADUAIS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.563.927,34	1.563.927,34	1.563.927,34
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.13	Nao Aplicavel	01409580000138	ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00025	DESCONTOS COM IRRF DE PESSOAL COMISSIONADO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.994.106,68	1.994.106,68	1.994.106,68
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.14	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	10	2024.0101.015.00006	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	488.507,79	488.507,79	488.507,79
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.15	Nao Aplicavel	50565317000143	SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE	10	2024.0101.015.00027	DESCONTOS COM O IPASGO-SAÚDE FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	392.204,65	392.204,65	392.204,65
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.18	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00026	DESCONTOS COM INSS PARTE EMPREGADO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.916.718,63	1.916.718,63	1.916.718,63

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.19	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00028	DESCONTOS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	60.688,77	60.688,77	60.688,77
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	07799277000175	VALOR - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA	10	2024.0101.015.00039	DESCONTOS COM O BANCO VALOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	153.362,66	153.362,66	153.362,66
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A	10	2024.0101.015.00031	DESCONTOS COM A CAPEMISA EMPRÉSTIMOS FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	3.147,39	3.147,39	3.147,39
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	10209619000164	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA GRANDE GOIANIA LTDA	10	2024.0101.015.00037	DESCONTOS COM O BANCO SICOOB FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	13.843,12	13.843,12	13.843,12
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	14388334000199	PARANA BANCO S A	10	2024.0101.015.00035	DESCONTOS COM O BANCO PARANÁ FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	4.739,40	4.739,40	4.739,40
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	17167412000113	BANCO ALFA - FINANCEIRA ALFA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	10	2024.0101.015.00033	DESCONTOS COM O BANCO ALFA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	113.388,81	113.388,81	113.388,81
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	33136888000143	BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S A	10	2024.0101.015.00034	DESCONTOS COM O BANCO BRB FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	6.081,29	6.081,29	6.081,29
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.20	Nao Aplicavel	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10	2024.0101.015.00036	DESCONTOS COM O BANCO SANTANDER FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	350.077,40	350.077,40	350.077,40
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	00627992000181	UNI O NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS-UNALE	10	2024.0101.015.00041	DESCONTOS COM A UNALE FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	3.465,63	3.465,63	3.465,63
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	09552111000185	COOPERATIVA DE CREDITO DOS MAGISTRADOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS E EMPREGADOS DA CELG LTDA	10	2024.0101.015.00038	DESCONTOS COM O SICOOB JURISCREDCELG FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	17.224,17	17.224,17	17.224,17
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	14105862000193	ASPOLEG ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00030	DESCONTOS COM A ASPOLEG FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	2.728,17	2.728,17	2.728,17
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	20344026000164	AALEGO ASSOCIACAO DOS ANALISTAS LEGISLATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00032	DESCONTOS COM A AALEGO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	968,20	968,20	968,20
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.21	Nao Aplicavel	25043415000173	APAL - ASSOCIACAO DE PROCURADORES DA ASSEMB LEGISL DO EST DE GOIAS	10	2024.0101.015.00029	DESCONTOS COM A APAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	6.368,20	6.368,20	6.368,20
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	10	2024.0101.015.00046	DESCONTOS COM PREVI-ALIANÇA PARTE SERVIDOR MUNICIPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	244,77	244,77	244,77
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	10	2024.0101.015.00044	DESCONTOS COM O IPARV-RIO VERDE PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	3.630,07	3.630,07	3.630,07
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	10	2024.0101.015.00048	DESCONTOS COM O FUNPRESI INDIARA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	531,86	531,86	531,86
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	10	2024.0101.015.00051	DESCONTOS COM O SENAPREV SENADOR CANEDO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.982,37	1.982,37	1.982,37

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	10	2024.0101.015.00053	REFERENTE AO MINEIROS-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	2.610,29	2.610,29	2.610,29
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	10	2024.0101.015.00057	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.123,26	1.123,26	1.123,26
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	10	2024.0101.015.00056	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	343,69	343,69	343,69
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	10	2024.0101.015.00054	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.139,26	1.139,26	1.139,26
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	10	2024.0101.015.00047	DESCONTOS COM O ITAPREV-ITAPURANGA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	972,78	972,78	972,78
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	10	2024.0101.015.00055	REFERENTE AO APARECIDA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	269,27	269,27	269,27
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	10	2024.0101.015.00049	DESCONTOS COM O JOVIANIA PREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	412,92	412,92	412,92
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	10	2024.0101.015.00058	REFERENTE AO CALDAS PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.258,48	1.258,48	1.258,48
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	10	2024.0101.015.00052	REFERENTE AO PETROLINA-PREV SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	537,60	537,60	537,60
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUACU	10	2024.0101.015.00059	REFERENTE A PREVIDENCIA DE URUACU SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	966,56	966,56	966,56
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	10	2024.0101.015.00045	DESCONTOS COM O GOIANIAPREV FUNPREV PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	11.350,67	11.350,67	11.350,67
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.39	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	10	2024.0101.015.00050	REFERENTE AO IPAHI HIDROLANDIA SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	654,74	654,74	654,74
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.40	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	10	2024.0101.015.00043	DESCONTOS COM O IPER-RORAIMA PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	5.071,67	5.071,67	5.071,67
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	10	2024.0101.015.00060	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	23.664,33	23.664,33	23.664,33
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.42	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	10	2024.0101.015.00061	DESCONTOS COM O PREVCOM-BRC SEGURO PARTE SERVIDOR FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	3.383,92	3.383,92	3.383,92
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.11.45	Nao Aplicavel	39374330000182	FUNDO PREVIDENCIARIO	10	2024.0101.015.00007	DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO PREVIDENCIARIO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	119.767,28	119.767,28	119.767,28
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.03	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00002	REFERENTE AO INSS PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	4.705.013,71	4.705.013,71	4.705.013,71
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	02571926000162	PREVI-ALIANCA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DALIANCA	10	2024.0101.015.00013	REFERENTE AO PREVI-ALIANÇA PATRONAL MUNICIPIO SÃO JOÃO D'ALIANÇA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	404,57	404,57	404,57

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	03820397000156	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO VERDE	10	2024.0101.015.00005	REFERENTE AO IPARV-RIO VERDE PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	6.222,98	6.222,98	6.222,98
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04841653000154	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE INDIARA	10	2024.0101.015.00010	REFERENTE AO FUNPRESI INDIARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	759,80	759,80	759,80
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	04927847000177	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SENADOR CANEDO	10	2024.0101.015.00015	REFERENTE AO SENAPREV SENADOR CANEDO PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	2.191,93	2.191,93	2.191,93
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05002963000148	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE MINEIROS	10	2024.0101.015.00017	REFERENTE AO MINEIROS-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	4.038,49	4.038,49	4.038,49
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05091179000153	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE JUSSARA	10	2024.0101.015.00021	REFERENTE AO PREVJUS JUSSARA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	4.496,25	4.496,25	4.496,25
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	05469074000195	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANAPOLIS - ISSA	10	2024.0101.015.00020	REFERENTE AO ANAPOLIS-ISSA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	540,08	540,08	540,08
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07404675000145	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUMBIARA - IPASMI	10	2024.0101.015.00018	REFERENTE AO ITUMBIARA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.627,51	1.627,51	1.627,51
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07405154000102	ITAPREV	10	2024.0101.015.00009	REFERENTE AO ITAPREV-ITAPURANGA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	3.625,82	3.625,82	3.625,82
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	07481455000115	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	10	2024.0101.015.00019	REFERENTE AO APARECIDA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	278,89	278,89	278,89
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	08003123000198	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JOVIANIA	10	2024.0101.015.00011	REFERENTE AO JOVIANIA PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	994,84	994,84	994,84
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10796854000180	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	10	2024.0101.015.00022	REFERENTE AO CALDAS PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.982,11	1.982,11	1.982,11
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	10870672000101	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PETROLINA DE GOIAS	10	2024.0101.015.00016	REFERENTE AO PETROLINA-PREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.706,50	1.706,50	1.706,50
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	11151349000140	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE URUAÇU	10	2024.0101.015.00023	REFERENTE AO PREVIDÊNCIA URUAÇU PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.269,65	1.269,65	1.269,65
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	31711157000159	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE GOIANIA - FUNPREV	10	2024.0101.015.00012	REFERENTE AO GOIANIAPREV FUNPREV PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	14.593,72	14.593,72	14.593,72
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.17	Nao Aplicavel	37622644000121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUN HIDROLANDIA	10	2024.0101.015.00014	REFERENTE AO IPAHI HIDROLÂNDIA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	1.028,88	1.028,88	1.028,88
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.18	Nao Aplicavel	03491063000186	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	10	2024.0101.015.00004	REFERENTE AO IPER-RORAIMA PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	5.742,18	5.742,18	5.742,18
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.13.20	Nao Aplicavel	48307647000197	PLANO GOIAS SEGURO	10	2024.0101.015.00003	REFERENTE AO PREVCOM-BRC PATRONAL FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	23.664,33	23.664,33	23.664,33
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.91.56	Nao Aplicavel	18867930000102	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	10	2024.0101.015.00008	SENTENÇA JUDICIAL DESCONTOS COM A GOIASPREV PARTE SERVIDOR - FUNDO FINANCEIRO FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	19.403,80	19.403,80	19.403,80

Ano	Órgão (UO)	Função	SubFunção	Fonte de Recursos	Grupo Despesa	Natureza Despesa	Modalidade Licitação	CPF/CNPJ	Beneficiário	Competência Empenho (Mês)	Nº Empenho	Empenho (Histórico - BEM/SERVIÇO)	Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Valor do Pagamento
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.92.10	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00063	-VALORES REFERENTES ÀS PARCELAS DEVIDAS À RFB, EM RAZÃO DE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DAS COMPETÊNCIAS 13/2005 A 13/2008. -DÉBITO NA COTA DO FPE (001/0086/0072900-0) -PROCESSO SEI N° 201900013001581 -R\$ 530.027,81 PARCELA DEDUZIDA NO FPE EM OUTUBRO/2024	530.027,81	530.027,81	530.027,81
2024	101	01	031	25000100	1	3.1.90.94.02	Nao Aplicavel	02474419000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS	10	2024.0101.015.00001	REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO INTERNA FOLHA DE ATIVOS OUTUBRO/2024 - ALEGO	717.488,63	717.488,63	717.488,63