

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2205480	2.1.01.04.001.0004		TES-127788	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2705-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	643,62	0,00
01/11/2023	2205486		1.1.01.04.001.0015	TES-127788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	643,62
01/11/2023	2206600	3.3.01.03.001.0001		CPA-127920	Vlr. Ref. NF. 2141 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	10.571,57	0,00
01/11/2023	2206602		2.1.01.05.001.1157	CPA-127920	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2141 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.571,57
01/11/2023	2206388	3.2.01.01.006.0002		CPA-127856	Vlr. Ref. NF. 3190 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
01/11/2023	2206390		2.1.01.05.001.0029	CPA-127856	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3190 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
01/11/2023	2205550	2.1.01.05.001.0932		TES-127801	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DO	347.386,69	0,00
01/11/2023	2205556		1.1.01.02.004.0004	TES-127801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	347.386,69
01/11/2023	2206331	1.1.01.02.004.0004		TES-127845	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de novembro /2023.	120.175,12	0,00
01/11/2023	2206332		3.1.01.02.002.0003	TES-127845	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de novembro /2023.	0,00	120.175,12
01/11/2023	2235105	3.3.01.02.001.0006		182382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00
01/11/2023	2235107		1.1.11.01.001.0001	182382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2206495	1.1.03.01.001.0003		FAT-4314	Inseticida Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	50,00	0,00
01/11/2023	2206497		3.1.01.01.001.0002	FAT-4314	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	0,00	50,00
01/11/2023	2205496	1.1.01.02.001.0001		TES-127791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	27,00	0,00
01/11/2023	2205498		1.1.01.02.004.0004	TES-127791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	27,00
01/11/2023	2234813	3.3.01.02.001.0001		182402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	11,81	0,00
01/11/2023	2234815		1.1.11.01.001.0001	182402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	11,81
01/11/2023	2202678		2.1.01.04.001.0004	CPA-127773	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2493-ISS4,901-1775-4,89 - ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	99,36
01/11/2023	2202676	5.1.01.01.001.0003		CPA-127773	Vlr. Ref. NF. 2446084-2493-ISS4,901-1775-4,89 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	99,36	0,00
01/11/2023	2205508	2.1.01.05.001.1156		TES-127794	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ordem de Serviço nº 004- Ordem de Serviço nº 004 para 257 GED 0020.22000.310041-66	88.743,10	0,00
01/11/2023	2205514		1.1.01.02.004.0004	TES-127794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-Ordem de Serviço nº 004	0,00	88.743,10
01/11/2023	2205566	2.1.01.05.001.1146		TES-127803	Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202100031000441 - CONTRATO - 012/2023- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202	31.377,22	0,00
01/11/2023	2205572		1.1.01.04.001.0015	TES-127803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202100031000441 - CONTRATO - 012/2023	0,00	31.377,22
01/11/2023	2203738	2.1.01.04.001.0004		TES-127780	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-258-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	3.777,10	0,00
01/11/2023	2203744		1.1.01.02.004.0004	TES-127780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.777,10
01/11/2023	2205473	2.1.01.03.001.0004		TES-127787	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4485-071123 -	237.499,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2205474	3.2.01.01.003.0002		TES-127787	FGTS - Folha de Pagamento Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2023 GED 2023.00031.007739-	1,66	0,00
01/11/2023	2205478		1.1.01.02.004.0004	TES-127787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2023	0,00	237.501,17
01/11/2023	2220638	2.1.01.05.002.0001		CTB-2501	Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	10.571,57	0,00
01/11/2023	2220639		3.3.01.03.001.0001	CTB-2501	Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	0,00	10.571,57
01/11/2023	2212167	2.1.01.05.002.0001		CTB-2501	Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
01/11/2023	2212168		3.3.01.03.001.0005	CTB-2501	Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
01/11/2023	2212169	2.1.01.05.002.0001		CTB-2501	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
01/11/2023	2220624	2.1.01.05.002.0001		CTB-2501	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	59.482,10	0,00
01/11/2023	2220625		3.2.01.03.001.0011	CTB-2501	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	59.482,10
01/11/2023	2212170		3.2.01.01.006.0002	CTB-2501	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
01/11/2023	2212165	2.1.01.05.002.0001		CTB-2501	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	2.379,59	0,00
01/11/2023	2212166		3.3.01.03.001.0016	CTB-2501	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	2.379,59
01/11/2023	2212171	2.1.01.05.002.0001		CTB-2501	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.031,89	0,00
01/11/2023	2212172		3.3.01.03.001.0007	CTB-2501	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89
01/11/2023	2263646	3.2.01.05.001.0001		CTB-2579	Valor referente	2.595,00	0,00
01/11/2023	2263647		3.2.01.05.001.0001	CTB-2579	Valor referente	0,00	2.595,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2203762	2.1.01.04.001.0004		TES-127783	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-257-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.993,99	0,00
01/11/2023	2203768		1.1.01.02.004.0004	TES-127783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.993,99
01/11/2023	2205542	2.1.01.05.001.0137		TES-127798	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 para 10/2023 GED 0020.22000.310047-97	220,96	0,00
01/11/2023	2205548		1.1.01.02.004.0004	TES-127798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023	0,00	220,96
01/11/2023	2207131	1.1.01.02.001.0001		TES-128065	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782611-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,26	0,00
01/11/2023	2207132		3.1.01.02.003.0008	TES-128065	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782611-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.090,26
01/11/2023	2202552	3.2.01.10.001.0005		CPA-127747	Vlr. Ref. NF. Repasse - AGEHAB - - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	13.790.000,00	0,00
01/11/2023	2202554		2.1.01.05.001.0966	CPA-127747	Vlr. Ref. NF. Repasse - AGEHAB - - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	0,00	13.790.000,00
01/11/2023	2206491	1.1.03.01.001.0003		FAT-4315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	80,00	0,00
01/11/2023	2206493		3.1.01.01.001.0002	FAT-4315	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	0,00	80,00
01/11/2023	2203770	2.1.01.05.001.1152		TES-127784	Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - De acordo com relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre- De acordo com relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre para 12602542332400681 GED	62.592,24	0,00
01/11/2023	2203776		1.1.01.02.004.0004	TES-127784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-De acordo com relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre	0,00	62.592,24
01/11/2023	2206339	5.1.01.01.001.0003		CPA-127848	Vlr. Ref. NF. 2446017-134697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	110,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2206341		2.1.01.04.001.0005	CPA-127848	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
01/11/2023	2202530		2.1.01.05.004.0038	CPA-127728	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-134697- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	65,00
01/11/2023	2202528	3.2.01.05.001.0001		CPA-127728	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 081/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	65,00	0,00
01/11/2023	2206581	2.1.01.11.001.0004		CTB-2489	Vlr. Ref. NF. 081/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	336.982,49	0,00
01/11/2023	2206582		3.1.01.02.005.0002	CTB-2489	Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	0,00	336.982,49
01/11/2023	2206583	2.1.01.11.001.0004		CTB-2489	Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	10.404,20	0,00
01/11/2023	2206584		3.1.01.02.005.0002	CTB-2489	Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	0,00	10.404,20
01/11/2023	2205516	2.1.01.05.001.1156		TES-127795	Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	67.119,00	0,00
01/11/2023	2205522		1.1.01.02.004.0004	TES-127795	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ordem de Serviço nº 05- Ordem de Serviço nº 05 para 258 GED 0020.22000.310041-66	0,00	67.119,00
01/11/2023	2203746	2.1.01.04.001.0004		TES-127781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-Ordem de Serviço nº 05	1.595,59	0,00
01/11/2023	2203752		1.1.01.02.004.0004	TES-127781	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	1.595,59
01/11/2023	2205581	1.1.01.04.001.0015		TES-127804	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 ( Vera Cruz Gest. Cond)	32.020,84	0,00
01/11/2023	2205583		1.1.02.02.001.0030	TES-127804	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 ( Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	32.020,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2205585	2.1.01.02.001.0004		TES-127805	Cruz Gest. Cond) Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2023 para FP-27-4466-311023 GED 2022.00031.000353-	40.308,39	0,00
01/11/2023	2205591		1.1.01.02.001.0012	TES-127805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 10/2023	0,00	40.308,39
01/11/2023	2205488	1.1.01.02.001.0012		TES-127789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	345,00	0,00
01/11/2023	2205490		1.1.01.02.004.0004	TES-127789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	345,00
01/11/2023	2202560	1.1.11.01.001.0001		CPA-127756	Vlr. Ref. NF. 8370 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023 - GED	9.217,58	0,00
01/11/2023	2202562		2.1.01.05.001.1128	CPA-127756	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 8370 - PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023 - GED	0,00	9.217,58
01/11/2023	2206343	5.1.01.01.001.0003		CPA-127849	Vlr. Ref. NF. 2446017-134697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
01/11/2023	2206345		2.1.01.04.001.0002	CPA-127849	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-134697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
01/11/2023	2205465	2.1.01.03.001.0004		TES-127786	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-4509-071123 - FGTS - Folha de Pagamento	4.254,78	0,00
01/11/2023	2205470		1.1.01.02.004.0004	TES-127786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários ComplementarBancários - 10/2023	0,00	4.254,58
01/11/2023	2205467		3.2.01.01.003.0001	TES-127786	Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários ComplementarBancários - 10/2023 GED 2023.00031.006715-	0,00	0,20
01/11/2023	2202576	5.1.01.01.001.0003		CPA-127763	Vlr. Ref. NF. 2448716-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	34.955,65	0,00
01/11/2023	2202578		2.1.01.03.001.0003	CPA-127763	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	34.955,65
01/11/2023	2211177	3.3.01.03.001.0005		CPA-128589	Vlr. Ref. NF. 4601 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00
01/11/2023	2211181		5.1.01.01.001.0003	CPA-128589	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4601 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	34,09
01/11/2023	2211179		2.1.01.05.001.0917	CPA-128589	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4601	0,00	815,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2234557	3.3.01.02.001.0001		182548	PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
01/11/2023	2234559		1.1.11.01.001.0001	182548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
01/11/2023	2203754	2.1.01.04.001.0004		TES-127782	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941- ISS 5%1-1775-5 GED	8.880,50	0,00
01/11/2023	2203760		1.1.01.02.004.0004	TES-127782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	8.880,50
01/11/2023	2206335	1.1.01.02.004.0004		TES-127847	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023 - AGEHAB - Limite financeiro para o mês de novembro de 2023.	1.067.019,61	0,00
01/11/2023	2206336		3.1.01.02.002.0003	TES-127847	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023 - AGEHAB - Limite financeiro para o mês de novembro de 2023.	0,00	1.067.019,61
01/11/2023	2206421	1.1.02.02.001.0012		TES-127872	Valor referente Credito de na data 01/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.144,77	0,00
01/11/2023	2206422		3.1.01.02.001.0007	TES-127872	Vlr. Ref. Credito de na data 01/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.144,77
01/11/2023	2202505	3.2.01.05.001.0001		CPA-127724	Vlr. Ref. NF. 082/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ. - GED 0020.23000.310081-35	65,00	0,00
01/11/2023	2202507		2.1.01.05.004.0073	CPA-127724	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 082/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ. - GED 0020.23000.310081-35	0,00	65,00
01/11/2023	2202524	3.2.01.05.001.0001		CPA-127727	Vlr. Ref. NF. 081/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	65,00	0,00
01/11/2023	2202526		2.1.01.05.004.0073	CPA-127727	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 081/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	0,00	65,00
01/11/2023	2234849	3.3.01.02.001.0001		182379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	1,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2234851		1.1.11.01.001.0001	182379	plástica com grampo, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,56
01/11/2023	2206347	3.3.01.03.001.0016		CPA-127846	Pasta plástica com grampo, cores diversas. Vlr. Ref. NF. 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00
01/11/2023	2206349		2.1.01.05.001.0667	CPA-127846	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 134697 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13
01/11/2023	2206351		5.1.01.01.001.0003	CPA-127846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134697 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	110,66
01/11/2023	2206353		5.1.01.01.001.0003	CPA-127846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134697 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	23,80
01/11/2023	2211175		2.1.01.04.001.0004	CPA-128590	Valor referente Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-4601-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09
01/11/2023	2211173	5.1.01.01.001.0003		CPA-128590	Vlr. Ref. NF. 2448068-4601-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00
01/11/2023	2202602	1.2.01.08.001.0001		CPA-127766	Vlr. Ref. NF. 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	485.813,27	0,00
01/11/2023	2202606		5.1.01.01.001.0003	CPA-127766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.	0,00	18.703,81
01/11/2023	2202604		2.1.01.05.001.1046	CPA-127766	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 68 PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	467.109,46
01/11/2023	2202598	5.1.01.01.001.0003		CPA-127767	Vlr. Ref. NF. 2448716-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E	18.703,81	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2202600		2.1.01.03.001.0003	CPA-127767	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	18.703,81
01/11/2023	2207127	1.1.01.02.001.0001		TES-128064	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782594-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,26	0,00
01/11/2023	2207128		3.1.01.02.003.0008	TES-128064	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782594-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.090,26
01/11/2023	2206654	3.2.01.03.001.0011		CPA-127945	Vlr. Ref. NF. 58628 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622 - GED	59.482,10	0,00
01/11/2023	2206656		2.1.01.05.001.0006	CPA-127945	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58628 - Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	59.482,10
01/11/2023	2205524	2.1.01.05.001.0954		TES-127796	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 941 GED	161.713,98	0,00
01/11/2023	2205530		1.1.01.02.004.0004	TES-127796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	161.713,98
01/11/2023	2205492	1.1.01.02.001.0012		TES-127790	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.308,39	0,00
01/11/2023	2205494		1.1.01.02.004.0004	TES-127790	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.308,39
01/11/2023	2202514		2.1.01.05.004.0038	CPA-127725	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 082/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ. - GED 0020.23000.310081-35	0,00	65,00
01/11/2023	2202512	3.2.01.05.001.0001		CPA-127725	Vlr. Ref. NF. 082/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ. - GED 0020.23000.310081-35	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2202556	3.2.01.10.001.0005		CPA-127748	Vlr. Ref. NF. Custo - Agehab - CONVÊNIO 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	210.000,00	0,00
01/11/2023	2202558		2.1.01.05.001.0966	CPA-127748	Vlr. Ref. NF. Custo - Agehab - CONVÊNIO 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	0,00	210.000,00
01/11/2023	2234641	3.3.01.02.001.0001		182549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 04	16,24	0,00
01/11/2023	2234643		1.1.11.01.001.0001	182549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 04	0,00	16,24
01/11/2023	2205500	2.1.01.05.001.1158		TES-127792	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342- Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 para 362 GED	6.710,27	0,00
01/11/2023	2205506		1.1.01.02.004.0004	TES-127792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342	0,00	6.710,27
01/11/2023	2205534	2.1.01.05.001.1113		TES-127797	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 115 GED	25.002,95	0,00
01/11/2023	2205540		1.1.01.02.004.0004	TES-127797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	25.002,95
01/11/2023	2202580	1.2.01.08.001.0001		CPA-127762	Vlr. Ref. NF. 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO. - G	907.939,08	0,00
01/11/2023	2202584		5.1.01.01.001.0003	CPA-127762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GO	0,00	34.955,65
01/11/2023	2202582		2.1.01.05.001.1046	CPA-127762	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 67 PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	872.983,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/11/2023	2202682	3.3.01.03.001.0007		CPA-127772	EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - Vlr. Ref. NF. 2493 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 - GED	2.031,89	0,00
01/11/2023	2202680		5.1.01.01.001.0003	CPA-127772	Vlr. Ref. NF. 2493 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	99,36
01/11/2023	2202684		2.1.01.05.001.0679	CPA-127772	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2493 - Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	1.932,53
						<b>18.402.087,53</b>	<b>18.402.087,53</b>
02/11/2023	2206479	1.1.02.02.001.0027		TES-127895	Valor referente Credito de na data 02/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	311,81	0,00
02/11/2023	2206480		3.1.01.02.001.0007	TES-127895	Vlr. Ref. Credito de na data 02/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	311,81
02/11/2023	2206484	1.1.09.01.001.0001		TES-127896	Valor referente Débito de na data 02/11/2023 - - DEB IRRF	70,15	0,00
02/11/2023	2206483		1.1.02.02.001.0027	TES-127896	Valor referente Débito de na data 02/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	70,15
						<b>381,96</b>	<b>381,96</b>
03/11/2023	2206445	5.1.01.01.001.0003		CPA-127882	Vlr. Ref. NF. 2448882-158-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	9.978,42	0,00
03/11/2023	2206447		2.1.01.03.001.0003	CPA-127882	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-158-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	9.978,42
03/11/2023	2206449	1.2.01.08.001.0001		CPA-127880	Vlr. Ref. NF. 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO - GED	259.179,81	0,00
03/11/2023	2206453		5.1.01.01.001.0003	CPA-127880	Valor referente Imposto Retido s/NF. 158 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO - GED	0,00	9.978,42
03/11/2023	2206451		2.1.01.05.001.1084	CPA-127880	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 158 PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO - GED	0,00	249.201,39
						<b>269.158,23</b>	<b>269.158,23</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/11/2023	2206455	1.1.02.03.001.0026		TES-127883	Valor referente Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.759,29	0,00
04/11/2023	2206456		3.1.01.02.001.0007	TES-127883	Vlr. Ref. Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.759,29
04/11/2023	2206429	1.1.02.03.001.0025		TES-127874	Valor referente Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.399,17	0,00
04/11/2023	2206430		3.1.01.02.001.0007	TES-127874	Vlr. Ref. Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.399,17
04/11/2023	2206434	1.1.09.01.001.0001		TES-127875	Valor referente Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	1.664,81	0,00
04/11/2023	2206433		1.1.02.03.001.0025	TES-127875	Valor referente Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.664,81
04/11/2023	2206460	1.1.09.01.001.0001		TES-127884	Valor referente Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	1.070,84	0,00
04/11/2023	2206459		1.1.02.03.001.0026	TES-127884	Valor referente Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.070,84
						<b>14.894,11</b>	<b>14.894,11</b>
05/11/2023	2206468	1.1.09.01.001.0001		TES-127886	Valor referente Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	55,55	0,00
05/11/2023	2206467		1.1.02.03.001.0026	TES-127886	Valor referente Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	55,55
05/11/2023	2206442	1.1.09.01.001.0001		TES-127877	Valor referente Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	28,86	0,00
05/11/2023	2206441		1.1.02.03.001.0025	TES-127877	Valor referente Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	28,86
05/11/2023	2206476	1.1.09.01.001.0001		TES-127888	Valor referente Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,21	0,00
05/11/2023	2206475		1.1.02.03.001.0029	TES-127888	Valor referente Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,21
05/11/2023	2206471	1.1.02.03.001.0029		TES-127887	Valor referente Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,95	0,00
05/11/2023	2206472		3.1.01.02.001.0007	TES-127887	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,95
05/11/2023	2206425	1.1.02.02.001.0012		TES-127873	Valor referente Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	111,72	0,00
05/11/2023	2206426		3.1.01.02.001.0007	TES-127873	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	111,72
05/11/2023	2206463	1.1.02.03.001.0026		TES-127885	Valor referente Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	246,93	0,00
05/11/2023	2206464		3.1.01.02.001.0007	TES-127885	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	246,93
05/11/2023	2206437	1.1.02.03.001.0025		TES-127876	Valor referente Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	128,32	0,00
05/11/2023	2206438		3.1.01.02.001.0007	TES-127876	Vlr. Ref. Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	128,32
						<b>572,54</b>	<b>572,54</b>
06/11/2023	2206917	5.1.01.01.001.0003		CPA-127999	Vlr. Ref. NF. 2447199-61-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
06/11/2023	2206919		2.1.01.04.001.0005	CPA-127999	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-61- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2206921	5.1.01.01.001.0003		CPA-128000	Vlr. Ref. NF. 2447199-61-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
06/11/2023	2206923		2.1.01.04.001.0002	CPA-128000	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-61-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
06/11/2023	2234961	3.3.01.02.001.0005		182450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00
06/11/2023	2234963		1.1.11.01.001.0001	182450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50
06/11/2023	2235121	3.3.01.02.001.0006		182489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00
06/11/2023	2235123		1.1.11.01.001.0001	182489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40
06/11/2023	2206913	5.1.01.01.001.0003		CPA-127998	Vlr. Ref. NF. 2447199-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
06/11/2023	2206915		2.1.01.03.001.0003	CPA-127998	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
06/11/2023	2207143	1.1.01.02.001.0001		TES-128069	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1773220-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,17	0,00
06/11/2023	2207144		3.1.01.02.003.0008	TES-128069	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1773220-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.113,17
06/11/2023	2235085	3.3.01.02.001.0006		182481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
06/11/2023	2235087		1.1.11.01.001.0001	182481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
06/11/2023	2206503	5.1.01.01.001.0003		CPA-127909	Vlr. Ref. NF. 2448994-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	16.027,19	0,00
06/11/2023	2206505		2.1.01.03.001.0003	CPA-127909	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-30-INSS-OBRA1-	0,00	16.027,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2206929	3.3.01.03.001.0012		CPA-127995	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED Vir. Ref. NF. 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	10.519,86	0,00
06/11/2023	2206931		2.1.01.05.001.0825	CPA-127995	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 61 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	8.242,31
06/11/2023	2206933		5.1.01.01.001.0003	CPA-127995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	1.157,18
06/11/2023	2206935		5.1.01.01.001.0003	CPA-127995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	489,18
06/11/2023	2206937		5.1.01.01.001.0003	CPA-127995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	105,20
06/11/2023	2206939		5.1.01.01.001.0003	CPA-127995	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	525,99
06/11/2023	2215018	3.3.01.02.002.0004		CPA-128714	Vir. Ref. NF. 436411799 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
06/11/2023	2215020		2.1.01.05.001.0020	CPA-128714	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 436411799 - INTERNET E MPLS REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00
06/11/2023	2234897	3.3.01.02.001.0003		182434	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
06/11/2023	2234899		1.1.11.01.001.0001	182434	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
06/11/2023	2235265	3.3.01.02.001.0006		182524	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
06/11/2023	2235267		1.1.11.01.001.0001	182524	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
06/11/2023	2234941	3.3.01.02.001.0005		182445	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	29,63	0,00
06/11/2023	2234943		1.1.11.01.001.0001	182445	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	29,63
06/11/2023	2235109	3.3.01.02.001.0006		182486	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2235111		1.1.11.01.001.0001	182486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77
06/11/2023	2234537	3.3.01.02.001.0001		182550	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	34,00	0,00
06/11/2023	2234539		1.1.11.01.001.0001	182550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	34,00
06/11/2023	2206610	2.1.01.05.004.0085		TES-127927	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo zero na cidade de SÃO LUIZ DO NORTE. De 01/08 a 02/08/2023.- Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo ze	345,00	0,00
06/11/2023	2206616		1.1.01.02.001.0012	TES-127927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo zero na cidade de SÃO LUIZ DO NORTE. De 01/08 a 02/08/2023.	0,00	345,00
06/11/2023	2234553	3.3.01.02.001.0001		182424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00
06/11/2023	2234555		1.1.11.01.001.0001	182424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01
06/11/2023	2234993	3.3.01.02.001.0006		182458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
06/11/2023	2234995		1.1.11.01.001.0001	182458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
06/11/2023	2207139	1.1.01.02.001.0001		TES-128068	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763520-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.116,97	0,00
06/11/2023	2207140		3.1.01.02.003.0008	TES-128068	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763520-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.116,97
06/11/2023	2206953	5.1.01.01.001.0003		CPA-128012	Vlr. Ref. NF. 2447199-62-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
06/11/2023	2206955		2.1.01.04.001.0002	CPA-128012	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-62-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
06/11/2023	2207147	1.1.01.02.001.0001		TES-128070	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.084,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2207148		3.1.01.02.003.0008	TES-128070	descrito no Contrato nº 8.7877..781318-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..781318-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.084,38
06/11/2023	2203728	3.3.04.01.002.0003		CPA-127778	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008113 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, conforme	92,22	0,00
06/11/2023	2203730		2.1.01.05.001.0220	CPA-127778	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008113 - ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, confor	0,00	92,22
06/11/2023	2206961	3.3.01.03.001.0012		CPA-128005	Vlr. Ref. NF. 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	10.519,89	0,00
06/11/2023	2206963		2.1.01.05.001.0825	CPA-128005	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 62 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	8.242,33
06/11/2023	2206965		5.1.01.01.001.0003	CPA-128005	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	1.157,19
06/11/2023	2206967		5.1.01.01.001.0003	CPA-128005	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	489,18
06/11/2023	2206969		5.1.01.01.001.0003	CPA-128005	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	105,20
06/11/2023	2206971		5.1.01.01.001.0003	CPA-128005	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	525,99



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2233771	1.1.10.01.001.0001		CPA-130681	DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 011814483943 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 - - GED	10.584,05	0,00
06/11/2023	2233773		2.1.01.05.001.0154	CPA-130681	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 011814483943 - Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394- 3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 - - GED	0,00	10.584,05
06/11/2023	2235025	3.3.01.02.001.0006		182466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
06/11/2023	2235027		1.1.11.01.001.0001	182466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
06/11/2023	2235049	3.3.01.02.001.0006		182472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00
06/11/2023	2235051		1.1.11.01.001.0001	182472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05
06/11/2023	2205560	3.3.01.03.001.0003		CPA-127802	Vlr. Ref. NF. 1904 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 05/12. - GED	3.900,00	0,00
06/11/2023	2205562		2.1.01.05.001.1151	CPA-127802	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1904 - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 05/12. - GED	0,00	3.900,00
06/11/2023	2235237	3.3.01.02.001.0006		182517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,71	0,00
06/11/2023	2235239		1.1.11.01.001.0001	182517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,71
06/11/2023	2215022	3.3.01.02.002.0004		CPA-128720	Vlr. Ref. NF. 439841616 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	4.357,22	0,00
06/11/2023	2215024		2.1.01.05.001.0020	CPA-128720	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 439841616 - INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.357,22
06/11/2023	2208741	3.3.04.01.003.0001		TES-127926	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,58	0,00
06/11/2023	2208740		1.1.01.02.001.0001	TES-127926	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	0,58
06/11/2023	2206713	3.3.02.01.001.0001		TES-127965	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2206712		1.1.01.02.001.0001	TES-127965	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
06/11/2023	2207135	1.1.01.02.001.0001		TES-128067	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763519-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.116,97	0,00
06/11/2023	2207136		3.1.01.02.003.0008	TES-128067	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763519-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.116,97
06/11/2023	2206949	5.1.01.01.001.0003		CPA-128011	Vlr. Ref. NF. 2447199-62-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
06/11/2023	2206951		2.1.01.04.001.0005	CPA-128011	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-62- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
06/11/2023	2206499	3.3.01.02.002.0009		CPA-127905	Vlr. Ref. NF. 109/00228851-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873) - GED	583,16	0,00
06/11/2023	2206501		2.1.01.05.003.0006	CPA-127905	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00228851-0 - SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873) - GED	0,00	583,16
06/11/2023	2206565	1.1.01.02.004.0004		TES-127910	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1199 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	59,46	0,00
06/11/2023	2206566		3.1.01.02.002.0003	TES-127910	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1199 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	0,00	59,46
06/11/2023	2208733	3.3.04.01.003.0001		TES-127924	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	17,68	0,00
06/11/2023	2208732		1.1.01.05.001.0025	TES-127924	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE	0,00	17,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2206925	5.1.01.01.001.0003		CPA-128001	ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706 Vlr. Ref. NF. 2447199-61-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
06/11/2023	2206927		2.1.01.04.001.0004	CPA-128001	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-61-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
06/11/2023	2215001	3.3.01.02.001.0007		CPA-129257	Vlr. Ref. NF. 133 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	648,00	0,00
06/11/2023	2215003		2.1.01.05.001.1051	CPA-129257	Vlr. Ref. NF. 133 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	0,00	648,00
06/11/2023	2206573	1.1.01.02.004.0004		TES-127912	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1246 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF ) SEI 202300031007708 e 202300031006715.	468.588,11	0,00
06/11/2023	2206574		3.1.01.02.002.0003	TES-127912	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1246 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF ) SEI 202300031007708 e 202300031006715.	0,00	468.588,11
06/11/2023	2208725	3.3.04.01.003.0001		TES-127921	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	102.157,96	0,00
06/11/2023	2208724		1.1.02.02.001.0027	TES-127921	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	102.157,96
06/11/2023	2208729	3.3.04.01.003.0001		TES-127922	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo:00167623120228272706	2.854,07	0,00
06/11/2023	2208728		1.1.01.04.001.0004	TES-127922	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo:00167623120228272706	0,00	2.854,07
06/11/2023	2206487	3.2.01.01.004.0006		CPA-127904	Vlr. Ref. NF. 2198575 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	3.616,70	0,00
06/11/2023	2206489		2.1.01.05.001.1104	CPA-127904	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2198575 - Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.616,70
06/11/2023	2234917	3.3.01.02.001.0005		182439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00
06/11/2023	2234919		1.1.11.01.001.0001	182439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	167,90
06/11/2023	2235153	3.3.01.02.001.0006		182497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	33,11	0,00
06/11/2023	2235155		1.1.11.01.001.0001	182497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	33,11
06/11/2023	2206957	5.1.01.01.001.0003		CPA-128013	Vlr. Ref. NF. 2447199-62-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 62 -	525,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2206959		2.1.01.04.001.0004	CPA-128013	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-62-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
06/11/2023	2234865	3.3.01.02.001.0003		182426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00
06/11/2023	2234867		1.1.11.01.001.0001	182426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62
06/11/2023	2235197	3.3.01.02.001.0006		182507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	424,29	0,00
06/11/2023	2235199		1.1.11.01.001.0001	182507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	424,29
06/11/2023	2235137	3.3.01.02.001.0006		182493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
06/11/2023	2235139		1.1.11.01.001.0001	182493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
06/11/2023	2206577	1.1.01.02.004.0004		TES-127911	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1245 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF) SEI 202300031007708..	405,78	0,00
06/11/2023	2206578		3.1.01.02.002.0003	TES-127911	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1245 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF) SEI 202300031007708..	0,00	405,78
06/11/2023	2206507	1.2.01.08.001.0001		CPA-127908	Vlr. Ref. NF. 30 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO - GED	416.290,58	0,00
06/11/2023	2206509		2.1.01.05.001.1099	CPA-127908	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 30 PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO - GED	0,00	400.263,39
06/11/2023	2206511		5.1.01.01.001.0003	CPA-127908	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO - GED	0,00	16.027,19
06/11/2023	2205613	3.3.04.01.002.0003		CPA-127812	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008214 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI 20	122,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2205615		2.1.01.05.001.0220	CPA-127812	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008214 - ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	122,96
06/11/2023	2234957	3.3.01.02.001.0005		182449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00
06/11/2023	2234959		1.1.11.01.001.0001	182449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00
06/11/2023	2208737	3.3.04.01.003.0001		TES-127925	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	2,51	0,00
06/11/2023	2208736		1.1.01.02.001.0012	TES-127925	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	2,51
06/11/2023	2235069	3.3.01.02.001.0005		182477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00
06/11/2023	2235071		1.1.11.01.001.0001	182477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19
06/11/2023	2214942	2.1.01.05.002.0001		CTB-2492	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00
06/11/2023	2214943		3.3.01.02.002.0004	CTB-2492	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
06/11/2023	2214944	2.1.01.05.002.0001		CTB-2492	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.357,22	0,00
06/11/2023	2214945		3.3.01.02.002.0004	CTB-2492	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.357,22
06/11/2023	2207233	2.1.01.05.002.0001		CTB-2492	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
06/11/2023	2207234		3.3.01.03.001.0012	CTB-2492	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
06/11/2023	2207235	2.1.01.05.002.0001		CTB-2492	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,89	0,00
06/11/2023	2207236		3.3.01.03.001.0012	CTB-2492	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,89
06/11/2023	2208745	3.3.04.01.003.0001		TES-127964	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:	7.110,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/11/2023	2208744		1.1.01.02.001.0001	TES-127964	MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706 Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	0,00	7.110,75
06/11/2023	2206945	5.1.01.01.001.0003		CPA-128010	Vlr. Ref. NF. 2447199-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,19	0,00
06/11/2023	2206947		2.1.01.03.001.0003	CPA-128010	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,19
06/11/2023	2235009	3.3.01.02.001.0006		182462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
06/11/2023	2235011		1.1.11.01.001.0001	182462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
06/11/2023	2220536	2.1.01.06.001.0001		CTB-2514	Valor referente Processo 202100031000274 quitação total do Parcelamento Lei 11.941/2009 .	11.283,12	0,00
06/11/2023	2220537		3.1.01.02.003.0003	CTB-2514	Valor referente Processo 202100031000274 quitação total do Parcelamento Lei 11.941/2009 .	0,00	11.283,12
						<b>1.150.539,20</b>	<b>1.150.539,20</b>
07/11/2023	2206630	3.3.04.01.002.0003		CPA-127937	Vlr. Ref. NF. 1020230251991 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 202300	96,62	0,00
07/11/2023	2206632		2.1.01.05.001.0220	CPA-127937	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230251991 - ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 2023	0,00	96,62
07/11/2023	2206662	1.2.01.08.001.0001		CPA-127948	Vlr. Ref. NF. 31 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO - GED	414.279,02	0,00
07/11/2023	2206664		2.1.01.05.001.1099	CPA-127948	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 31 PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO - GED	0,00	398.329,28
07/11/2023	2206666		5.1.01.01.001.0003	CPA-127948	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A	0,00	15.949,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206754	3.2.01.05.001.0001		CPA-127963	2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO - GED Vlr. Ref. NF. 083/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310083-39	115,00	0,00
07/11/2023	2206756		2.1.01.05.004.0079	CPA-127963	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 083/2023-PRESI - Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310083-39	0,00	115,00
07/11/2023	2206758	3.2.01.05.001.0001		CPA-127968	Vlr. Ref. NF. 005/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Sorteio das familias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310082-16	143,75	0,00
07/11/2023	2206760		2.1.01.05.004.0092	CPA-127968	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 005/2023-DIRFUNDI - Sorteio das familias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310082-16	0,00	143,75
07/11/2023	2212706	1.1.03.01.001.0007		CTB-2504	REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 061, DARE 12100002331414664	243,58	0,00
07/11/2023	2212707		1.1.03.01.001.0001	CTB-2504	REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 061, DARE 12100002331414664	0,00	243,58
07/11/2023	2212708	1.1.03.01.001.0007		CTB-2504	REFERENTE A RECEBIMENTO DE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO 537376-0, PRESTAÇÃO 120, DARE 12100002332400786.	125,09	0,00
07/11/2023	2212709		1.1.03.01.001.0001	CTB-2504	REFERENTE A RECEBIMENTO DE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO 537376-0, PRESTAÇÃO 120, DARE 12100002332400786.	0,00	125,09
07/11/2023	2206700	3.2.01.05.001.0001		CPA-127962	Vlr. Ref. NF. 506/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-92	115,00	0,00
07/11/2023	2206702		2.1.01.05.004.0070	CPA-127962	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 506/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-92	0,00	115,00
07/11/2023	2206825	3.2.01.05.001.0001		CPA-127981	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206827		2.1.01.05.004.0030	CPA-127981	0020.23000.310076-53 Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2208756	1.1.01.02.001.0001		TES-128061	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	7.110,75	0,00
07/11/2023	2208757		3.3.04.01.003.0001	TES-128061	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	0,00	7.110,75
07/11/2023	2206638	3.3.04.01.002.0003		CPA-127939	Vlr. Ref. NF. RRTs sei 202300031008272 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp n° 140	345,54	0,00
07/11/2023	2206640		2.1.01.05.001.0226	CPA-127939	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs sei 202300031008272 - RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp n° 1	0,00	345,54
07/11/2023	2206778	3.2.01.05.001.0001		CPA-127974	Vlr. Ref. NF. 083/2023-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	115,00	0,00
07/11/2023	2206780		2.1.01.05.004.0076	CPA-127974	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 083/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	0,00	115,00
07/11/2023	2208452	2.1.01.05.003.0006		TES-128283	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873)- SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos	583,16	0,00
07/11/2023	2208458		1.1.01.02.004.0004	TES-128283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873)	0,00	583,16
07/11/2023	2206901	1.1.01.02.004.0004		TES-127989	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1258 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL- SEI 202300031007606 e	842.582,42	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206902		3.1.01.02.005.0002	TES-127989	Vir. Ref. Solicitação: 2023.4094.1258 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL- SEI 202300031007606 e 202300031007556.	0,00	842.582,42
07/11/2023	2206790	3.2.01.05.001.0001		CPA-127977	Vir. Ref. NF. 043/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00
07/11/2023	2206792		2.1.01.05.004.0054	CPA-127977	Valor referente Vir Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 043/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	0,00	295,00
07/11/2023	2206841	3.2.01.05.001.0001		CPA-127985	Vir. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
07/11/2023	2206843		2.1.01.05.004.0113	CPA-127985	Valor referente Vir Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2206833	3.2.01.05.001.0001		CPA-127983	Vir. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
07/11/2023	2206835		2.1.01.05.004.0055	CPA-127983	Valor referente Vir Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2206909	1.1.01.02.004.0004		TES-127993	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1256 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA e MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000274 e 202100031000255.	4.367,50	0,00
07/11/2023	2206910		3.1.01.02.002.0003	TES-127993	Vir. Ref. Solicitação: 2023.4094.1256 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA e MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000274 e 202100031000255.	0,00	4.367,50
07/11/2023	2207111	1.1.02.01.001.0026		TES-128062	Vir. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	60.600,00	0,00
07/11/2023	2207113		1.1.01.02.001.0001	TES-128062	Vir. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	60.600,00
07/11/2023	2206811	3.2.01.05.001.0001		CPA-127979	Vir. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206813		2.1.01.05.004.0123	CPA-127979	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2206618	3.3.04.01.002.0003		CPA-127933	Vlr. Ref. NF. 1020230277492 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Confo	30,74	0,00
07/11/2023	2206620		2.1.01.05.001.0220	CPA-127933	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230277492 - ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Con	0,00	30,74
07/11/2023	2206770	3.2.01.05.001.0001		CPA-127972	Vlr. Ref. NF. 006/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-27	143,75	0,00
07/11/2023	2206772		2.1.01.05.004.0092	CPA-127972	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 006/2023-DIRFUNDI - Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-27	0,00	143,75
07/11/2023	2206774	3.2.01.05.001.0001		CPA-127973	Vlr. Ref. NF. 083/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	115,00	0,00
07/11/2023	2206776		2.1.01.05.004.0088	CPA-127973	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 083/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	0,00	115,00
07/11/2023	2208314		2.1.01.04.001.0004	CPA-128267	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9534-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	42,02
07/11/2023	2208312	5.1.01.01.001.0003		CPA-128267	Vlr. Ref. NF. 2396-9534-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	42,02	0,00
07/11/2023	2206977	1.2.01.08.001.0001		CPA-128009	Vlr. Ref. NF. 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO. - GED	833.338,16	0,00
07/11/2023	2206981		5.1.01.01.001.0003	CPA-128009	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª	0,00	32.083,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206979		2.1.01.05.001.1088	CPA-128009	Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 23 PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO. - GED	0,00	801.254,64
07/11/2023	2206626	3.3.04.01.002.0003		CPA-127936	Vlr. Ref. NF. 1020230272798 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230272798, Boleto N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 20230003100	96,62	0,00
07/11/2023	2206628		2.1.01.05.001.0220	CPA-127936	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230272798 - ART N° 1020230272798, Boleto N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 202300031	0,00	96,62
07/11/2023	2206696	3.2.01.05.001.0001		CPA-127954	Vlr. Ref. NF. 086/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10. - GED 0020.23000.310082-13	295,00	0,00
07/11/2023	2206698		2.1.01.05.004.0029	CPA-127954	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 086/2023-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10. - GED 0020.23000.310082-13	0,00	295,00
07/11/2023	2206762	3.2.01.05.001.0001		CPA-127970	Vlr. Ref. NF. 001/2023-DICOOPTEC - pago ao LEILA MARIA SOARES - para Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310077-10	115,00	0,00
07/11/2023	2206764		2.1.01.05.004.0114	CPA-127970	Valor referente Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 001/2023-DICOOPTEC - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310077-10	0,00	115,00
07/11/2023	2233395	1.1.01.02.001.0005		TES-130290	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 - Araguaina	0,11	0,00
07/11/2023	2233396		3.3.04.01.003.0001	TES-130290	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 - Araguaina	0,00	0,11
07/11/2023	2206837	3.2.01.05.001.0001		CPA-127984	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
07/11/2023	2206839		2.1.01.05.004.0029	CPA-127984	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2206782	3.2.01.05.001.0001		CPA-127975	Vlr. Ref. NF. 043/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero. SÃO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206784		2.1.01.05.004.0068	CPA-127975	JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34 Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 043/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero.	0,00	295,00
07/11/2023	2206786	3.2.01.05.001.0001		CPA-127976	SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34 Vlr. Ref. NF. 043/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00
07/11/2023	2206788		2.1.01.05.004.0038	CPA-127976	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 043/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	0,00	295,00
07/11/2023	2256084	1.1.01.02.004.0004		TES-127988	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Setembro e Outubro/2023.	29.471,16	0,00
07/11/2023	2256085		3.3.01.01.001.0001	TES-127988	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Setembro e Outubro/2023. SEI 202300031004536.	0,00	29.471,16
07/11/2023	2208752	1.1.02.02.001.0027		TES-128057	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	105.032,80	0,00
07/11/2023	2208753		3.3.04.01.003.0001	TES-128057	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	105.032,80
07/11/2023	2206821	3.2.01.05.001.0001		CPA-127980	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
07/11/2023	2206823		2.1.01.05.004.0100	CPA-127980	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2206746	3.2.01.05.001.0001		CPA-127967	Vlr. Ref. NF. 502/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310078-18	115,00	0,00
07/11/2023	2206748		2.1.01.05.004.0061	CPA-127967	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 502/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. -	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2208388		2.1.01.04.001.0004	CPA-128277	GED 0020.23000.310078-18 Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9536-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	22,97
07/11/2023	2208386	5.1.01.01.001.0003		CPA-128277	Vlr. Ref. NF. 2396-9536-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	22,97	0,00
07/11/2023	2207221	1.1.03.01.001.0003		FAT-4316	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	80,00	0,00
07/11/2023	2207223		3.1.01.01.001.0002	FAT-4316	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	80,00
07/11/2023	2206973	5.1.01.01.001.0003		CPA-128014	Vlr. Ref. NF. 2448891-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	32.083,52	0,00
07/11/2023	2206975		2.1.01.03.001.0003	CPA-128014	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	32.083,52
07/11/2023	2208708	3.2.01.01.006.0003		CPA-128017	Vlr. Ref. NF. 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	312,00	0,00
07/11/2023	2208712		5.1.01.01.001.0003	CPA-128017	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4590 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	14,20
07/11/2023	2208710		2.1.01.05.001.0856	CPA-128017	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4590 Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	297,80
07/11/2023	2206658	5.1.01.01.001.0003		CPA-127949	Vlr. Ref. NF. 2448994-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	15.949,74	0,00
07/11/2023	2206660		2.1.01.03.001.0003	CPA-127949	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	15.949,74
07/11/2023	2207017	5.1.01.01.001.0003		CPA-128022	Vlr. Ref. NF. 2447388-4590-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	14,20	0,00
07/11/2023	2207019		2.1.01.04.001.0004	CPA-128022	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4590-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	14,20
07/11/2023	2220683	3.3.01.01.001.0001		CTB-2520	Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA	29.471,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2220686		3.3.01.01.001.0002	CTB-2520	SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	531,88
07/11/2023	2220684		3.3.01.01.001.0003	CTB-2520	SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	1.595,65
07/11/2023	2220689		3.3.01.01.004.0003	CTB-2520	SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	300,93
07/11/2023	2220688		3.3.01.01.003.0001	CTB-2520	SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	6.193,32
07/11/2023	2220687		3.3.01.01.003.0002	CTB-2520	SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	1.702,02
07/11/2023	2220685		3.3.01.01.001.0001	CTB-2520	SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	19.147,66
07/11/2023	2206905	1.1.01.02.004.0004		TES-127990	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1251 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. ISS NFº 1632,1632 e 1642.	384,13	0,00
07/11/2023	2206906		3.1.01.02.002.0003	TES-127990	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1251 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. ISS NFº 1632,1632 e 1642.	0,00	384,13
07/11/2023	2206634	3.3.04.01.002.0003		CPA-127938	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008310 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação co	245,92	0,00
07/11/2023	2206636		2.1.01.05.001.0220	CPA-127938	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008310 - ART N°	0,00	245,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2206794	3.2.01.05.001.0001		CPA-127978	1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
07/11/2023	2206796		2.1.01.05.004.0121	CPA-127978	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2206622	3.3.04.01.002.0003		CPA-127934	Vlr. Ref. NF. ARTs sei 202300031008252 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LINDA	153,70	0,00
07/11/2023	2206624		2.1.01.05.001.0220	CPA-127934	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs sei 202300031008252 - ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LIN	0,00	153,70
07/11/2023	2206766	3.2.01.05.001.0001		CPA-127969	Vlr. Ref. NF. 082/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023. - GED 0020.23000.310083-24	115,00	0,00
07/11/2023	2206768		2.1.01.05.004.0079	CPA-127969	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 082/2023-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023. - GED 0020.23000.310083-24	0,00	115,00
07/11/2023	2206829	3.2.01.05.001.0001		CPA-127982	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
07/11/2023	2206831		2.1.01.05.004.0104	CPA-127982	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
07/11/2023	2265788	3.2.01.02.001.0011		CPA-128270	Vlr. Ref. NF. 9536 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	587,49	0,00
07/11/2023	2265786		5.1.01.01.001.0003	CPA-128270	Vlr. Ref. NF. 9536 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners	0,00	22,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/11/2023	2265790		2.1.01.05.001.0272	CPA-128270	0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9536 - Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	564,52
07/11/2023	2265782	3.2.01.02.001.0011		CPA-128258	Vlr. Ref. NF. 9534 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	1.074,60	0,00
07/11/2023	2265784		2.1.01.05.001.0272	CPA-128258	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9534 - Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.032,58
07/11/2023	2265780		5.1.01.01.001.0003	CPA-128258	Vlr. Ref. NF. 9534 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	42,02
						<b>2.381.517,52</b>	<b>2.381.517,52</b>
08/11/2023	2207793	2.1.01.05.001.1096		TES-128191	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 -	21.425,00	0,00
08/11/2023	2207799		1.1.01.02.004.0004	TES-128191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	21.425,00
08/11/2023	2207043	3.2.01.05.001.0001		CPA-128040	Vlr. Ref. NF. 074/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria obr	525,00	0,00
08/11/2023	2207045		2.1.01.05.004.0012	CPA-128040	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 074/2023-GESUB - SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria o	0,00	525,00
08/11/2023	2207083	3.2.01.05.001.0001		CPA-128055	Vlr. Ref. NF. 077/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310075-28	115,00	0,00
08/11/2023	2207085		2.1.01.05.004.0079	CPA-128055	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 077/2023-PRESI - Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023. -	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208047	2.1.01.05.004.0081		TES-128229	GED 0020.23000.310075-28 Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRIS	65,00	0,00
08/11/2023	2208053		1.1.01.02.001.0012	TES-128229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00
08/11/2023	2208107	2.1.01.05.004.0126		TES-128236	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompa	65,00	0,00
08/11/2023	2208113		1.1.01.02.001.0012	TES-128236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208246		1.1.01.02.001.0012	TES-128256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023	0,00	345,00
08/11/2023	2208240	2.1.01.05.004.0087		TES-128256	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023- Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 para 073/2023-GECOM GED 00	345,00	0,00
08/11/2023	2208436	2.1.01.05.004.0063		TES-128284	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. para 051/20	345,00	0,00
08/11/2023	2208442		1.1.01.02.001.0012	TES-128284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	345,00
08/11/2023	2208764	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	562.471,14	0,00
08/11/2023	2208765		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	0,00	562.471,14
08/11/2023	2208766	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	1.168.480,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208767		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	0,00	1.168.480,76
08/11/2023	2208768	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	39.245,76	0,00
08/11/2023	2208769		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	39.245,76
08/11/2023	2208783	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	491.427,69	0,00
08/11/2023	2208784		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	0,00	491.427,69
08/11/2023	2208776	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608,	1.023.016,65	0,00
08/11/2023	2208777		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608,	0,00	1.023.016,65
08/11/2023	2208778	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	24.138,34	0,00
08/11/2023	2208779		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	0,00	24.138,34
08/11/2023	2208781	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	125.209,70	0,00
08/11/2023	2208782		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	0,00	125.209,70
08/11/2023	2208770	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007669.	492.482,10	0,00
08/11/2023	2208771		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007669.	0,00	492.482,10
08/11/2023	2208772	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Valor referente pagamento NF 4297 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007606.	811.820,74	0,00
08/11/2023	2208773		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 4297 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	811.820,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208774	2.1.01.11.001.0004		CTB-2495	Protege Processo 202300031007606. Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	526.343,06	0,00
08/11/2023	2208775		3.1.01.02.005.0002	CTB-2495	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	0,00	526.343,06
08/11/2023	2207599	2.1.01.05.001.0020		TES-128161	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023- INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023 para 433655385 GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00
08/11/2023	2207605		1.1.01.02.004.0004	TES-128161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023	0,00	4.360,00
08/11/2023	2207075	3.2.01.05.001.0001		CPA-128052	Vlr. Ref. NF. 074/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA. - GED 0020.23000.310075-20	225,00	0,00
08/11/2023	2207077		2.1.01.05.004.0079	CPA-128052	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 074/2023-PRESI - Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA. - GED 0020.23000.310075-20	0,00	225,00
08/11/2023	2207900	2.1.01.05.004.0007		TES-128210	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023.- Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construã	65,00	0,00
08/11/2023	2207906		1.1.01.02.001.0012	TES-128210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208031	2.1.01.05.004.0046		TES-128227	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" para	65,00	0,00
08/11/2023	2208037		1.1.01.02.001.0012	TES-128227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"	0,00	65,00
08/11/2023	2208091	2.1.01.05.004.0008		TES-128234	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre V, VIII e IX) e Liberação da etapa Residencial Fasano IV. Em 20/10/2023.- Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegr	65,00	0,00
08/11/2023	2208097		1.1.01.02.001.0012	TES-128234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208099	2.1.01.05.004.0008		TES-128235	FERREIRA-Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre V, VIII e IX) e Liberação da etapa Residencial Fasano IV. Em 20/10/2023. Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para	65,00	0,00
08/11/2023	2208105		1.1.01.02.001.0012	TES-128235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208192	2.1.01.05.004.0073		TES-128247	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 para 068/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00
08/11/2023	2208198		1.1.01.02.001.0012	TES-128247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023	0,00	65,00
08/11/2023	2208264	2.1.01.05.004.0042		TES-128260	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.- Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Go	345,00	0,00
08/11/2023	2208270		1.1.01.02.001.0012	TES-128260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.	0,00	345,00
08/11/2023	2207567	2.1.01.04.001.0004		TES-128156	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1632- ISS 5%1-1775-5 GED	177,63	0,00
08/11/2023	2207573		1.1.01.02.004.0004	TES-128156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	177,63
08/11/2023	2207621	2.1.01.06.001.0007		TES-128165	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57ª/60ª, Vencto 30/11/2023- Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57ª/60ª, Vencto 30/11/2023 para Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57/060 GED 202 .10003.100	700,87	0,00
08/11/2023	2207627		1.1.01.02.004.0004	TES-128165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57ª/60ª, Vencto 30/11/2023	0,00	700,87
08/11/2023	2207629	2.1.01.06.001.0008		TES-128166	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60,	3.322,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207635		1.1.01.02.004.0004	TES-128166	Vencto 30/11/2023- Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60, Vencto 30/11/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60 GED 2021.000 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60, Vencto 30/11/2023	0,00	3.322,09
08/11/2023	2207938		1.1.01.02.001.0012	TES-128214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De 05/10 a 06	0,00	295,00
08/11/2023	2207932	2.1.01.05.004.0016		TES-128214	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De 05/10 a 06/10/2023.- VERIFICAR AS C	295,00	0,00
08/11/2023	2208123	2.1.01.05.004.0070		TES-128238	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege.- Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PA	295,00	0,00
08/11/2023	2208129		1.1.01.02.001.0012	TES-128238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege.	0,00	295,00
08/11/2023	2208238		1.1.01.02.001.0012	TES-128255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023.	0,00	525,00
08/11/2023	2208232	2.1.01.05.004.0078		TES-128255	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023.- Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famíl	525,00	0,00
08/11/2023	2208368		1.1.01.02.001.0012	TES-128273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023	0,00	295,00
08/11/2023	2208362	2.1.01.05.004.0132		TES-128273	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207275	1.2.01.08.001.0001		CPA-128109	SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Vir. Ref. NF. 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO - GED	474.535,28	0,00
08/11/2023	2207279		5.1.01.01.001.0003	CPA-128109	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO	0,00	18.269,61
08/11/2023	2207277		2.1.01.05.001.1100	CPA-128109	Valor referente Vir Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 11 PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO - GE	0,00	456.265,67
08/11/2023	2207353	3.2.01.05.001.0001		CPA-128121	Vir. Ref. NF. 1000/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.331008-22	65,00	0,00
08/11/2023	2207355		2.1.01.05.004.0068	CPA-128121	Valor referente Vir Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 1000/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.331008-22	0,00	65,00
08/11/2023	2207357	3.2.01.05.001.0001		CPA-128123	Vir. Ref. NF. 1000/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00
08/11/2023	2207359		2.1.01.05.004.0054	CPA-128123	Valor referente Vir Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 1000/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	0,00	65,00
08/11/2023	2219660	2.1.01.05.004.0038		TES-129604	Vir. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de 2023.- Realização de cobertura jorn	65,00	0,00
08/11/2023	2219666		1.1.01.02.001.0012	TES-129604	Vir. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de 2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2207243	3.2.01.05.001.0001		CPA-128100	Vir. Ref. Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 053/2023-DITEC - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207245		2.1.01.05.004.0063	CPA-128100	14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	0,00	345,00
08/11/2023	2207247	3.2.01.05.001.0001		CPA-128101	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 053/2023-DITEC - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	345,00	0,00
08/11/2023	2207249		2.1.01.05.004.0064	CPA-128101	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 053/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	0,00	345,00
08/11/2023	2207523	2.1.01.05.001.0220		TES-128150	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230272798, Boletão N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 202300031008293.- ART N° 1020230272798, Bole	96,62	0,00
08/11/2023	2207529		1.1.01.02.004.0004	TES-128150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230272798, Boletão N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 202300031008293.	0,00	96,62
08/11/2023	2207701	2.1.01.05.001.1016		TES-128175	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	185.054,78	0,00
08/11/2023	2207707		1.1.01.02.004.0004	TES-128175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	185.054,78
08/11/2023	2207773	2.1.01.05.001.1096		TES-128189	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160	9.978,00	0,00
08/11/2023	2207779		1.1.01.02.004.0004	TES-128189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-	0,00	9.978,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2022 - PROCESSO: 20220031003255		
08/11/2023	2207844	1.1.01.02.001.0012		TES-128201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.980,00	0,00
08/11/2023	2207846		1.1.01.02.004.0004	TES-128201	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.980,00
08/11/2023	2207880	2.1.01.05.004.0133		TES-128208	Vlr. Ref. MARCELO PACIFICO GARVIL - Verificar a existência e as condições operacionais da rede de distribuição de água no distrito municipal de Santa Cruz das Lajes, destinado ao loteamento "Nova Santa Cruz". SANTO ANTÔNIO DA BARRA. Em 10/10/2023.- Verificar a exis	65,00	0,00
08/11/2023	2207886		1.1.01.02.001.0012	TES-128208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Verificar a existência e as condições operacionais da rede de distribuição de água no distrito municipal de Santa Cruz das Lajes, destinado ao loteamento "Nova Santa Cruz". SANTO ANTÔNIO DA BARRA. Em 10/1	0,00	65,00
08/11/2023	2207888	2.1.01.05.004.0040		TES-128209	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMINÓPOLIS, DAMOLÂNDIA ITABERAÍ. De 09/10	575,00	0,00
08/11/2023	2207894		1.1.01.02.001.0012	TES-128209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMINÓPOLIS, DAMO	0,00	575,00
08/11/2023	2208015	2.1.01.05.004.0081		TES-128225	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" CAMPESTRE - GO. Em 11/10/2023.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGR	65,00	0,00
08/11/2023	2208021		1.1.01.02.001.0012	TES-128225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" CAMPESTRE - GO. Em 11/10/2023..	0,00	65,00
08/11/2023	2208067	2.1.01.05.004.0008		TES-128231	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. para 481/2023-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00
08/11/2023	2208073		1.1.01.02.001.0012	TES-128231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208158	2.1.01.05.004.0082		TES-128242	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Evento de Entrega em	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208164		1.1.01.02.001.0012	TES-128242	Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.- Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. para 069/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-12 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208173		1.1.01.02.001.0012	TES-128243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO.	0,00	115,00
08/11/2023	2208167	2.1.01.05.004.0073		TES-128243	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de	115,00	0,00
08/11/2023	2208230		1.1.01.02.001.0012	TES-128254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de entrega de casas em CÓRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023.	0,00	525,00
08/11/2023	2208224	2.1.01.05.004.0087		TES-128254	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de entrega de casas em CÓRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023.- Realização de evento de entrega de casas em CÓRREGO DO OURO e sorteio de famílias	525,00	0,00
08/11/2023	2208310		1.1.01.02.001.0012	TES-128265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00
08/11/2023	2208304	2.1.01.05.004.0019		TES-128265	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	65,00	0,00
08/11/2023	2208360		1.1.01.02.001.0012	TES-128272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208354	2.1.01.05.004.0099		TES-128272	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓ	65,00	0,00
08/11/2023	2208420	2.1.01.05.004.0063		TES-128280	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208426		1.1.01.02.001.0012	TES-128280	27/10/2023.- Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023.	0,00	575,00
08/11/2023	2208648		1.1.01.02.001.0012	TES-128304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte	0,00	115,00
08/11/2023	2208642	2.1.01.05.004.0085		TES-128304	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte- Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte para 030/2023-PRESI GED 0020.23000.310048-57	115,00	0,00
08/11/2023	2207749	2.1.01.05.001.1096		TES-128185	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO	600,00	0,00
08/11/2023	2207755		1.1.01.02.004.0004	TES-128185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	600,00
08/11/2023	2207757	2.1.01.05.001.1096		TES-128186	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202200	3.374,87	0,00
08/11/2023	2207763		1.1.01.02.004.0004	TES-128186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	3.374,87
08/11/2023	2207828	2.1.01.05.001.1096		TES-128198	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202200	2.935,50	0,00
08/11/2023	2207834		1.1.01.02.004.0004	TES-128198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	2.935,50
08/11/2023	2207061	3.2.01.05.001.0001		CPA-128050	Vlr. Ref. NF. 075/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023. - GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207063		2.1.01.05.004.0079	CPA-128050	0020.23000.310075-22 Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 075/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310075-22	0,00	115,00
08/11/2023	2207167	3.2.01.05.001.0001		CPA-128075	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-32	295,00	0,00
08/11/2023	2207169		2.1.01.05.004.0002	CPA-128075	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 058/2023-GSC - Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-3	0,00	295,00
08/11/2023	2207591	2.1.01.05.001.0020		TES-128159	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023- INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023 para 430443370 GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00
08/11/2023	2207597		1.1.01.02.004.0004	TES-128159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023	0,00	4.360,00
08/11/2023	2207637	2.1.01.04.001.0004		TES-128167	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2493-ISS4,901-1775-4,89 GED	99,36	0,00
08/11/2023	2207643		1.1.01.02.004.0004	TES-128167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	99,36
08/11/2023	2207645	2.1.01.05.001.1016		TES-128168	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇ	1.086.061,53	0,00
08/11/2023	2207651		1.1.01.02.004.0004	TES-128168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	1.086.061,53
08/11/2023	2207765	2.1.01.05.001.1096		TES-128188	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 2022	5.097,60	0,00
08/11/2023	2207771		1.1.01.02.004.0004	TES-128188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 -	0,00	5.097,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208023	2.1.01.05.004.0002		TES-128226	PROCESSO: 20220031003255 Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" para 049/	65,00	0,00
08/11/2023	2208029		1.1.01.02.001.0012	TES-128226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"	0,00	65,00
08/11/2023	2208075	2.1.01.05.004.0126		TES-128232	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. para 481/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	65,00	0,00
08/11/2023	2208081		1.1.01.02.001.0012	TES-128232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208468	2.1.01.05.004.0063		TES-128287	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023.- Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. para	115,00	0,00
08/11/2023	2208474		1.1.01.02.001.0012	TES-128287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023.	0,00	115,00
08/11/2023	2208671	3.3.02.01.001.0001		TES-128310	Valor referente DEB TARIFA	1.109,42	0,00
08/11/2023	2208670		1.1.01.02.001.0012	TES-128310	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1.109,42
08/11/2023	2207039	3.2.01.05.001.0001		CPA-128026	Vlr. Ref. NF. 078/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310075-31	115,00	0,00
08/11/2023	2207041		2.1.01.05.004.0079	CPA-128026	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 078/2023-PRESI - Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310075-31	0,00	115,00
08/11/2023	2207151	3.2.01.05.001.0001		CPA-128072	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99	525,00	0,00
08/11/2023	2207153		2.1.01.05.004.0087	CPA-128072	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 083/2023-GECOM - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207225	3.2.01.05.001.0001		CPA-128089	0020.23000.310081-99 Vlr. Ref. NF. 78/2023-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino Antônio Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de	295,00	0,00
08/11/2023	2207227		2.1.01.05.004.0005	CPA-128089	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 78/2023-GESUB - Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino Antônio Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final	0,00	295,00
08/11/2023	2207549	2.1.01.05.001.0220		TES-128153	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Conforme despacho n° 2946/2023 - GEROF	30,74	0,00
08/11/2023	2207557		1.1.01.02.004.0004	TES-128153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Conforme desp	0,00	30,74
08/11/2023	2207733	2.1.01.05.001.1035		TES-128181	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.- PA SEI 202300031007027 - ME	562.471,14	0,00
08/11/2023	2207739		1.1.01.02.004.0004	TES-128181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO.	0,00	562.471,14
08/11/2023	2207916	2.1.01.05.004.0058		TES-128212	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023.- Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023. para 480/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310074-16	115,00	0,00
08/11/2023	2207922		1.1.01.02.001.0012	TES-128212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023.	0,00	115,00
08/11/2023	2208115	2.1.01.05.004.0127		TES-128237	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.- Visita técnica aos municípios	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208121		1.1.01.02.001.0012	TES-128237	de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208378	2.1.01.05.004.0132		TES-128275	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS	65,00	0,00
08/11/2023	2208384		1.1.01.02.001.0012	TES-128275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208428	2.1.01.05.004.0064		TES-128282	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023.- Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/1	575,00	0,00
08/11/2023	2208434		1.1.01.02.001.0012	TES-128282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023.	0,00	575,00
08/11/2023	2221611	5.1.01.01.001.0003		CPA-129856	Vlr. Ref. NF. 2448729-1201-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.441,15	0,00
08/11/2023	2221613		2.1.01.03.001.0003	CPA-129856	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1201-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.441,15
08/11/2023	2221615	5.1.01.01.001.0003		CPA-129857	Vlr. Ref. NF. 2448729-1201-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.109,62	0,00
08/11/2023	2221617		2.1.01.04.001.0004	CPA-129857	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1201-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.109,62
08/11/2023	2207035	3.2.01.05.001.0001		CPA-127994	Vlr. Ref. NF. 080/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023. - GED 0020.23000.310083-21	115,00	0,00
08/11/2023	2207037		2.1.01.05.004.0079	CPA-127994	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 080/2023-PRESI - Entregas dos	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207781	2.1.01.05.001.1096		TES-128190	cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023. - GED 0020.23000.310083-21 Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goiás - Contra	13.929,50	0,00
08/11/2023	2207787		1.1.01.02.004.0004	TES-128190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	13.929,50
08/11/2023	2207031	3.2.01.05.001.0001		CPA-128025	Vlr. Ref. NF. 002/2023-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-21	115,00	0,00
08/11/2023	2207033		2.1.01.05.004.0094	CPA-128025	Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 002/2023-COOINSP - Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-21	0,00	115,00
08/11/2023	2207213	3.2.01.05.001.0001		CPA-128087	Vlr. Ref. NF. 085/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00
08/11/2023	2207215		2.1.01.05.004.0087	CPA-128087	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 085/2023-GECOM - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	0,00	295,00
08/11/2023	2207217	3.2.01.05.001.0001		CPA-128088	Vlr. Ref. NF. 085/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00
08/11/2023	2207219		2.1.01.05.004.0078	CPA-128088	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 085/2023-GECOM - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	0,00	295,00
08/11/2023	2207255	3.3.04.01.002.0003		CPA-128103	Vlr. Ref. NF. 1020230275353 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371. - GED	96,62	0,00
08/11/2023	2207257		2.1.01.05.001.0220	CPA-128103	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230275353 - ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371. - GED	0,00	96,62
08/11/2023	2207289	3.3.04.01.002.0003		CPA-128112	Vlr. Ref. NF. 13697622 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13697622, Boleto N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368. - GED	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207291		2.1.01.05.001.0226	CPA-128112	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13697622 - RRT N° 13697622, Boletim N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368. - GED	0,00	115,18
08/11/2023	2208330	2.1.01.05.004.0129		TES-128268	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023.- Visita técnica referente à execução da cons	295,00	0,00
08/11/2023	2208336		1.1.01.02.001.0012	TES-128268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	295,00
08/11/2023	2208749	3.3.04.01.003.0001		TES-128290	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	7.110,75	0,00
08/11/2023	2208748		1.1.01.02.001.0001	TES-128290	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	0,00	7.110,75
08/11/2023	2212160	2.1.01.05.002.0001		CTB-2500	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato n° 014/2017 , SEI 2202300031001035	11.071,88	0,00
08/11/2023	2212161		3.3.01.03.001.0001	CTB-2500	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato n° 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	11.071,88
08/11/2023	2222510	2.1.01.05.002.0001		CTB-2500	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	22.192,30	0,00
08/11/2023	2222511		3.3.01.01.006.0004	CTB-2500	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	22.192,30
08/11/2023	2207183	3.2.01.05.001.0001		CPA-128081	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 30	295,00	0,00
08/11/2023	2207185		2.1.01.05.004.0016	CPA-128081	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 048/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 3	0,00	295,00
08/11/2023	2207499	2.1.01.05.001.0220		TES-128147	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	92,22	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207505		1.1.01.02.004.0004	TES-128147	AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, conforme desp 1421/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, conforme desp 1421/2023 - S	0,00	92,22
08/11/2023	2207741	2.1.01.05.001.1096		TES-128182	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202200	988,00	0,00
08/11/2023	2207747		1.1.01.02.004.0004	TES-128182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	988,00
08/11/2023	2207991	2.1.01.05.004.0085		TES-128222	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de entrega das casas custo zero na cidade de MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de	115,00	0,00
08/11/2023	2207997		1.1.01.02.001.0012	TES-128222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de entrega das casas custo zero na cidade de MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.	0,00	115,00
08/11/2023	2263515	2.1.01.05.004.0049		TES-129605	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de cobertuta jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de 2023- Realização de cobertuta jor	65,00	0,00
08/11/2023	2263521		1.1.01.02.001.0012	TES-129605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização de cobertuta jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de 2023	0,00	65,00
08/11/2023	2221623	5.1.01.01.001.0003		CPA-129855	Vlr. Ref. NF. 2448729-1201-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	221,92	0,00
08/11/2023	2221625		2.1.01.04.001.0002	CPA-129855	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1201-1708 - (1%) MO1-1708-	0,00	221,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207852	1.1.01.02.001.0012		TES-128202	1 - 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.109,42	0,00
08/11/2023	2207854		1.1.01.02.004.0004	TES-128202	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.109,42
08/11/2023	2207107	3.2.01.05.001.0001		CPA-128058	Vlr. Ref. NF. 008/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED	115,00	0,00
08/11/2023	2207109		2.1.01.05.004.0084	CPA-128058	0020.23000.310082-12 Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 008/2023-SESPRE - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED	0,00	115,00
08/11/2023	2208698	3.2.01.05.001.0001		CPA-128114	Vlr. Ref. NF. 061/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	295,00	0,00
08/11/2023	2208700		2.1.01.05.004.0139	CPA-128114	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 061/2023-GSC - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	0,00	295,00
08/11/2023	2207337	3.2.01.05.001.0001		CPA-128117	Vlr. Ref. NF. 007/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023. - GED	115,00	0,00
08/11/2023	2207339		2.1.01.05.004.0084	CPA-128117	0020.23000.310082-10 Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 007/2023-SESPRE - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023. - GED	0,00	115,00
08/11/2023	2207341	3.2.01.05.001.0001		CPA-128118	Vlr. Ref. NF. 999/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	65,00	0,00
08/11/2023	2207343		2.1.01.05.004.0068	CPA-128118	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 999/2023-ASSIMP - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	0,00	65,00
08/11/2023	2208039	2.1.01.05.004.0002		TES-128228	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPO TABA - GO- REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208045		1.1.01.02.001.0012	TES-128228	TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO	0,00	115,00
08/11/2023	2208256	2.1.01.05.004.0019		TES-128259	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.- Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	345,00	0,00
08/11/2023	2208262		1.1.01.02.001.0012	TES-128259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.	0,00	345,00
08/11/2023	2208272	2.1.01.05.004.0019		TES-128261	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Program	115,00	0,00
08/11/2023	2208278		1.1.01.02.001.0012	TES-128261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA.	0,00	115,00
08/11/2023	2208322	2.1.01.05.004.0005		TES-128266	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023.- Visita técnica referente à execução da construçã	295,00	0,00
08/11/2023	2208328		1.1.01.02.001.0012	TES-128266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	295,00
08/11/2023	2207065	5.1.01.01.001.0003		CPA-128051	Vlr. Ref. NF. 189-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.628,81	0,00
08/11/2023	2207067		2.1.01.03.001.0003	CPA-128051	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.628,81
08/11/2023	2207361	3.2.01.05.001.0001		CPA-128124	Vlr. Ref. NF. 1000/2023-ASSIMP - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00
08/11/2023	2207363		2.1.01.05.004.0083	CPA-128124	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207836	2.1.01.05.001.1096		TES-128199	Cf. NF. 1000/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26 Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO:	19.855,00	0,00
08/11/2023	2207842		1.1.01.02.004.0004	TES-128199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	19.855,00
08/11/2023	2207940	2.1.01.05.004.0074		TES-128215	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023.- Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023. para 012/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.	345,00	0,00
08/11/2023	2207946		1.1.01.02.001.0012	TES-128215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00
08/11/2023	2208083	2.1.01.05.004.0128		TES-128233	Vlr. Ref. TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. para 481/2023-GEROFIS	65,00	0,00
08/11/2023	2208089		1.1.01.02.001.0012	TES-128233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO-Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208338	2.1.01.05.004.0129		TES-128269	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOÂNDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023.- Visita técnica ref. à execução da construção da	295,00	0,00
08/11/2023	2208344		1.1.01.02.001.0012	TES-128269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOÂNDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023.	0,00	295,00
08/11/2023	2208346	2.1.01.05.004.0132		TES-128271	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CR	65,00	0,00
08/11/2023	2208352		1.1.01.02.001.0012	TES-128271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208396	2.1.01.05.004.0099		TES-128276	BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entre	65,00	0,00
08/11/2023	2208402		1.1.01.02.001.0012	TES-128276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208404	2.1.01.05.004.0068		TES-128278	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. para 067/2023-ASSIMP GED 0020.23000.3100	345,00	0,00
08/11/2023	2208410		1.1.01.02.001.0012	TES-128278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.	0,00	345,00
08/11/2023	2207999	2.1.01.05.004.0001		TES-128223	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 10/10/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MO	115,00	0,00
08/11/2023	2208005		1.1.01.02.001.0012	TES-128223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 10/10/2023.	0,00	115,00
08/11/2023	2208007	2.1.01.05.004.0001		TES-128224	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização ao município de FIRMINÓPOLIS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege e entrega de 40 unidades habitacionais aos beneficiários do município. Em 11/10/2023.- Visit	115,00	0,00
08/11/2023	2208013		1.1.01.02.001.0012	TES-128224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização ao município de FIRMINÓPOLIS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege e entrega de 40 unidades habitacionais aos beneficiários do município	0,00	115,00
08/11/2023	2208059	2.1.01.05.004.0034		TES-128230	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208065		1.1.01.02.001.0012	TES-128230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00
08/11/2023	2208131	2.1.01.05.004.0127		TES-128239	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO LU	295,00	0,00
08/11/2023	2208137		1.1.01.02.001.0012	TES-128239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023.	0,00	295,00
08/11/2023	2206893	3.2.01.05.001.0001		CPA-127987	Vlr. Ref. NF. 081/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023. - GED 0020.23000.310083-22	115,00	0,00
08/11/2023	2206895		2.1.01.05.004.0079	CPA-127987	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 081/2023-PRESI - Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023. - GED 0020.23000.310083-22	0,00	115,00
08/11/2023	2207515	2.1.01.05.001.0220		TES-128149	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação como fiscal de obras da AGEHAB em vários munic	245,92	0,00
08/11/2023	2207521		1.1.01.02.004.0004	TES-128149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação como fiscal de obras	0,00	245,92
08/11/2023	2207810	2.1.01.05.001.1096		TES-128195	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031	16.165,00	0,00
08/11/2023	2207816		1.1.01.02.004.0004	TES-128195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	16.165,00
08/11/2023	2207864	2.1.01.04.001.0003		TES-128205	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00188 -	87,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207870		1.1.01.02.004.0004	TES-128205	Apuração de impostos para ISSQN-00188 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos	0,00	87,00
08/11/2023	2207271	5.1.01.01.001.0003		CPA-128111	Vlr. Ref. NF. 2448995-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	18.269,61	0,00
08/11/2023	2207273		2.1.01.03.001.0003	CPA-128111	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	18.269,61
08/11/2023	2207309	3.2.01.05.001.0001		CPA-128115	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 052/2023-DITEC - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	115,00	0,00
08/11/2023	2207311		2.1.01.05.004.0064	CPA-128115	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 052/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	0,00	115,00
08/11/2023	2207079	3.2.01.05.001.0001		CPA-128042	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Ananguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	295,00	0,00
08/11/2023	2207081		2.1.01.05.004.0075	CPA-128042	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 084/2023-GECOM - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Ananguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	0,00	295,00
08/11/2023	2207119	3.2.01.05.001.0001		CPA-128063	Vlr. Ref. NF. 008/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-12	115,00	0,00
08/11/2023	2207121		2.1.01.05.004.0111	CPA-128063	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 008/2023-SESPRE - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-12	0,00	115,00
08/11/2023	2207263	3.3.04.01.002.0003		CPA-128106	Vlr. Ref. NF. 1020230283976 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230283976, Boleto N° 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207265		2.1.01.05.001.0220	CPA-128106	despacho nº 1497/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310083 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230283976 - ART Nº 1020230283976, Boletão Nº 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme despacho nº 1497/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100	0,00	30,74
08/11/2023	2207802	2.1.01.05.001.1096		TES-128194	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202200	11.943,50	0,00
08/11/2023	2207808		1.1.01.02.004.0004	TES-128194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	11.943,50
08/11/2023	2207983	2.1.01.05.004.0085		TES-128221	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Público.- representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutel	65,00	0,00
08/11/2023	2207989		1.1.01.02.001.0012	TES-128221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Público.	0,00	65,00
08/11/2023	2208176	2.1.01.05.004.0038		TES-128244	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÔRREGO DO OURO.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico	115,00	0,00
08/11/2023	2208182		1.1.01.02.001.0012	TES-128244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÔRREGO DO OURO.	0,00	115,00
08/11/2023	2221619	5.1.01.01.001.0003		CPA-129854	Vlr. Ref. NF. 2448729-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.031,94	0,00
08/11/2023	2221621		2.1.01.04.001.0005	CPA-129854	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1201- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.031,94
08/11/2023	2207661	2.1.01.05.001.0932		TES-128170	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	491.427,69	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207667		1.1.01.02.004.0004	TES-128170	202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO- PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	491.427,69
08/11/2023	2207717	2.1.01.05.001.0156		TES-128179	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO.- PA SEI 202300031007075	125.209,70	0,00
08/11/2023	2207723		1.1.01.02.004.0004	TES-128179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO	0,00	125.209,70
08/11/2023	2207725	2.1.01.05.001.1016		TES-128180	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA- SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO	39.245,76	0,00
08/11/2023	2207731		1.1.01.02.004.0004	TES-128180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA	0,00	39.245,76
08/11/2023	2207179	3.2.01.05.001.0001		CPA-128079	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310081-32	295,00	0,00
08/11/2023	2207181		2.1.01.05.004.0107	CPA-128079	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 058/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310081-32	0,00	295,00
08/11/2023	2207175	3.2.01.05.001.0001		CPA-128080	Vlr. Ref. NF. 082/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207177		2.1.01.05.004.0078	CPA-128080	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 082/2023-GECOM - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	0,00	690,00
08/11/2023	2207251	3.3.04.01.002.0003		CPA-128102	Vlr. Ref. NF. 1020230284956 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230284956, Boleto N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do Lag	30,74	0,00
08/11/2023	2207253		2.1.01.05.001.0220	CPA-128102	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230284956 - ART N°1020230284956, Boleto N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do L	0,00	30,74
08/11/2023	2207293	3.2.01.05.001.0001		CPA-128105	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 052/2023-DITEC - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	115,00	0,00
08/11/2023	2207295		2.1.01.05.004.0063	CPA-128105	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 052/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	0,00	115,00
08/11/2023	2207896	3.3.03.01.002.0001		CPA-128206	Vlr. Ref. NF. DARE 12602542331302973 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218 - GED	693,00	0,00
08/11/2023	2207898		2.1.01.05.001.0245	CPA-128206	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542331302973 - Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218 - GED	0,00	693,00
08/11/2023	2207957	2.1.01.05.004.0131		TES-128217	Vlr. Ref. DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023.- Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023. para 001/2023-ASJUR GED 0020.23000.310077-18	65,00	0,00
08/11/2023	2207963		1.1.01.02.001.0012	TES-128217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA-Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2210972	3.3.04.01.003.0001		TES-128366	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	105.032,80	0,00
08/11/2023	2210971		1.1.02.02.001.0027	TES-128366	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE	0,00	105.032,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207047	3.2.01.05.001.0001		CPA-128041	ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706 Vlr. Ref. NF. 479/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023. - GED 0020.23	755,00	0,00
08/11/2023	2207049		2.1.01.05.004.0069	CPA-128041	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 479/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023. - GED 0020.	0,00	755,00
08/11/2023	2207051	3.2.01.05.001.0001		CPA-128044	Vlr. Ref. NF. 076/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310075-25	115,00	0,00
08/11/2023	2207053		2.1.01.05.004.0079	CPA-128044	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 076/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310075-25	0,00	115,00
08/11/2023	2207087	3.2.01.05.001.0001		CPA-128054	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	295,00	0,00
08/11/2023	2207089		2.1.01.05.004.0082	CPA-128054	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 084/2023-GECOM - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	0,00	295,00
08/11/2023	2207507	2.1.01.05.001.0220		TES-128148	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008214.- ART N° 1020230279081, 102023	122,96	0,00
08/11/2023	2207513		1.1.01.02.004.0004	TES-128148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008214.	0,00	122,96
08/11/2023	2207820	2.1.01.05.001.1096		TES-128197	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis	21.030,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207826		1.1.01.02.004.0004	TES-128197	- Contrato 160-2022 - PROCES Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	21.030,50
08/11/2023	2207872	2.1.01.05.004.0053		TES-128207	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023.- FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023. para 075/2023-GESUB GED 0020.23000.310075-49	295,00	0,00
08/11/2023	2207878		1.1.01.02.001.0012	TES-128207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023.	0,00	295,00
08/11/2023	2208296	2.1.01.05.004.0019		TES-128264	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	115,00	0,00
08/11/2023	2208302		1.1.01.02.001.0012	TES-128264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO.	0,00	115,00
08/11/2023	2208412	2.1.01.05.004.0113		TES-128279	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. para 067/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310073-36	345,00	0,00
08/11/2023	2208418		1.1.01.02.001.0012	TES-128279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.	0,00	345,00
08/11/2023	2207059	1.1.01.02.004.0004		TES-128049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
08/11/2023	2207055		1.1.03.01.001.0002	TES-128049	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
08/11/2023	2207171	3.2.01.05.001.0001		CPA-128078	Vlr. Ref. NF. 082/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00
08/11/2023	2207173		2.1.01.05.004.0087	CPA-128078	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 082/2023-GECOM - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	0,00	690,00
08/11/2023	2208638	3.2.01.05.001.0001		CPA-128296	Vlr. Ref. NF. 030/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208640		2.1.01.05.004.0085	CPA-128296	0020.23000.310048-57 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 030/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310048-57	0,00	115,00
08/11/2023	2207531	2.1.01.05.001.0220		TES-128151	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 202300031008288.- ART N° 1020230251991,	96,62	0,00
08/11/2023	2207537		1.1.01.02.004.0004	TES-128151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 202300031008288	0,00	96,62
08/11/2023	2207709	2.1.01.05.001.1016		TES-128178	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇ	383.286,85	0,00
08/11/2023	2207715		1.1.01.02.004.0004	TES-128178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	383.286,85
08/11/2023	2207949	2.1.01.05.004.0037		TES-128216	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE.- Vistorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE. para 494/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310076-96	295,00	0,00
08/11/2023	2207955		1.1.01.02.001.0012	TES-128216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE.	0,00	295,00
08/11/2023	2208140	2.1.01.05.004.0070		TES-128240	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das	115,00	0,00
08/11/2023	2208146		1.1.01.02.001.0012	TES-128240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	115,00
08/11/2023	2208460	2.1.01.05.004.0063		TES-128286	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS.	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208466		1.1.01.02.001.0012	TES-128286	Wm 16/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. para 048/2023-DITEC GED 0020.23000.310076-55 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208597	3.3.02.01.001.0001		TES-128292	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
08/11/2023	2208596		1.1.01.02.001.0001	TES-128292	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
08/11/2023	2207967	2.1.01.05.004.0025		TES-128218	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023.- ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023. para 085/2023-GECAT GED 0020.23000.310075-29	65,00	0,00
08/11/2023	2207973		1.1.01.02.001.0012	TES-128218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208200	2.1.01.05.004.0038		TES-128249	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023-realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 para 068/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00
08/11/2023	2208206		1.1.01.02.001.0012	TES-128249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023	0,00	65,00
08/11/2023	2207069	1.2.01.08.001.0001		CPA-128048	Vlr. Ref. NF. 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO	250.098,91	0,00
08/11/2023	2207073		5.1.01.01.001.0003	CPA-128048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 364 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Is	0,00	9.628,81
08/11/2023	2207071		2.1.01.05.001.0156	CPA-128048	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 364 PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelâ	0,00	240.470,10
08/11/2023	2207539	2.1.01.05.001.0220		TES-128152	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, FORMOSO, GOIANDIRA, ITAUCU, NOVA	153,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207545		1.1.01.02.004.0004	TES-128152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, FORMOSO	0,00	153,70
08/11/2023	2207653	2.1.01.05.001.0679		TES-128169	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629- Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 para 2493 GED	1.932,53	0,00
08/11/2023	2207659		1.1.01.02.004.0004	TES-128169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629	0,00	1.932,53
08/11/2023	2213538	3.3.01.03.001.0001		CPA-128936	Vlr. Ref. NF. 25356 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	11.071,88	0,00
08/11/2023	2213540		2.1.01.05.001.0373	CPA-128936	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25356 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	0,00	11.071,88
08/11/2023	2207491	2.1.01.05.001.0226		TES-128146	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp nº 140/2023 - GEURB. SEI 202300031008272.- RRTs N°	345,54	0,00
08/11/2023	2207497		1.1.01.02.004.0004	TES-128146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp nº 140/2023 - GEURB. SEI	0,00	345,54
08/11/2023	2207559	2.1.01.04.001.0004		TES-128154	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1630- ISS 5%1-1775-5 GED	52,00	0,00
08/11/2023	2207565		1.1.01.02.004.0004	TES-128154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	52,00
08/11/2023	2207669	2.1.01.05.001.1076		TES-128171	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO- PA SEI 2023000310076	550.481,40	0,00
08/11/2023	2207675		1.1.01.02.004.0004	TES-128171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a	0,00	550.481,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207677	2.1.01.05.001.1076		TES-128172	26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba Vir. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.- PA SEI 202300031007	1.023.016,65	0,00
08/11/2023	2207683		1.1.01.02.004.0004	TES-128172	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba	0,00	1.023.016,65
08/11/2023	2207155	3.2.01.05.001.0001		CPA-128073	Vir. Ref. NF. 083/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99	525,00	0,00
08/11/2023	2207157		2.1.01.05.004.0078	CPA-128073	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 083/2023-GECOM - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99	0,00	525,00
08/11/2023	2207301	3.3.04.01.002.0003		CPA-128104	Vir. Ref. NF. 1020230284128 e 1020230284350 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho n° 650/2023 -	61,48	0,00
08/11/2023	2207303		2.1.01.05.001.0220	CPA-128104	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230284128 e 1020230284350 - ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho n° 650/2023	0,00	61,48
08/11/2023	2207267	3.3.04.01.002.0003		CPA-128110	Vir. Ref. NF. 1020230284581 E 1020230284610 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme de	61,48	0,00
08/11/2023	2207269		2.1.01.05.001.0220	CPA-128110	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230284581 E 1020230284610 - ART N° 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme	0,00	61,48
08/11/2023	2207345	3.2.01.05.001.0001		CPA-128119	Vir. Ref. NF. 007/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Viagem à cidade de Padre Bernardo	115,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207347		2.1.01.05.004.0111	CPA-128119	para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023. - GED 0020.23000.310082-10	0,00	115,00
08/11/2023	2207349	3.2.01.05.001.0001		CPA-128120	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 007/2023-SESPRE - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023. - GED 0020.23000.310082-10	65,00	0,00
08/11/2023	2207351		2.1.01.05.004.0054	CPA-128120	Vlr. Ref. NF. 999/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	0,00	65,00
08/11/2023	2207908	2.1.01.05.004.0069		TES-128211	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 999/2023-ASSIMP - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	525,00	0,00
08/11/2023	2207914		1.1.01.02.001.0012	TES-128211	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 09/10 a 11/10/2023.- Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para aco	0,00	525,00
08/11/2023	2207975	2.1.01.05.004.0135		TES-128220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 09/10 a 11/10/2023.	65,00	0,00
08/11/2023	2207981		1.1.01.02.001.0012	TES-128220	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023.- ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023. para 054/2023-COOAS GED 002	0,00	65,00
08/11/2023	2208184	2.1.01.05.004.0082		TES-128245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023.	65,00	0,00
08/11/2023	2208190		1.1.01.02.001.0012	TES-128245	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023.- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023. para 068/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-04	0,00	65,00
08/11/2023	2208248	2.1.01.05.004.0078		TES-128257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023.	345,00	0,00
08/11/2023					Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208254		1.1.01.02.001.0012	TES-128257	15 e 16 e outubro de 2023- Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 para 073/2023-GECOM GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023	0,00	345,00
08/11/2023	2208370	2.1.01.05.004.0099		TES-128274	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA	295,00	0,00
08/11/2023	2208376		1.1.01.02.001.0012	TES-128274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023	0,00	295,00
08/11/2023	2208444	2.1.01.05.004.0064		TES-128285	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. para 051/2023-DIT	345,00	0,00
08/11/2023	2208450		1.1.01.02.001.0012	TES-128285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	345,00
08/11/2023	2221627	3.3.01.01.006.0004		CPA-129853	Vlr. Ref. NF. 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	22.192,30	0,00
08/11/2023	2221629		2.1.01.05.001.1052	CPA-129853	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1201 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	17.387,67
08/11/2023	2221631		5.1.01.01.001.0003	CPA-129853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	1.031,94
08/11/2023	2221633		5.1.01.01.001.0003	CPA-129853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	221,92
08/11/2023	2221635		5.1.01.01.001.0003	CPA-129853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	2.441,15
08/11/2023	2221637		5.1.01.01.001.0003	CPA-129853	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.109,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207091	3.2.01.05.001.0001		CPA-128056	202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 084/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	295,00	0,00
08/11/2023	2207093		2.1.01.05.004.0049	CPA-128056	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 084/2023-GECOM - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	0,00	295,00
08/11/2023	2207123	3.2.01.05.001.0001		CPA-128060	Vlr. Ref. NF. 81/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho. - GE	295,00	0,00
08/11/2023	2207125		2.1.01.05.004.0008	CPA-128060	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 81/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho. -	0,00	295,00
08/11/2023	2207159	3.2.01.05.001.0001		CPA-128074	Vlr. Ref. NF. 011/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	115,00	0,00
08/11/2023	2207161		2.1.01.05.004.0084	CPA-128074	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 011/2023-SESPRE - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	0,00	115,00
08/11/2023	2207163	3.2.01.05.001.0001		CPA-128076	Vlr. Ref. NF. 011/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	115,00	0,00
08/11/2023	2207165		2.1.01.05.004.0111	CPA-128076	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 011/2023-SESPRE - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	0,00	115,00
08/11/2023	2207305	3.2.01.05.001.0001		CPA-128116	Vlr. Ref. NF. 061/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	295,00	0,00
08/11/2023	2207307		2.1.01.05.004.0077	CPA-128116	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 061/2023-GSC - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208718	3.2.01.01.006.0003		CPA-128184	31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27 Vlr. Ref. NF. 64849 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginástica laboral na empresa 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
08/11/2023	2208720		2.1.01.05.001.0159	CPA-128184	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 64849 - Ginástica laboral na empresa 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
08/11/2023	2207575	2.1.01.04.001.0004		TES-128157	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1642- ISS 5%1-1775-5 GED	154,50	0,00
08/11/2023	2207581		1.1.01.02.004.0004	TES-128157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	154,50
08/11/2023	2207613	2.1.01.06.001.0001		TES-128164	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149ª/158ª, Vencto 30/11/2023- Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149ª/158ª, Vencto 30/11/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149/158 GED 2021.00031	245,18	0,00
08/11/2023	2207619		1.1.01.02.004.0004	TES-128164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149ª/158ª, Vencto 30/11/2023	0,00	245,18
08/11/2023	2207685	2.1.01.05.001.1046		TES-128173	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.- PA SEI 202300031007071 - MEDI	1.168.480,76	0,00
08/11/2023	2207691		1.1.01.02.004.0004	TES-128173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.	0,00	1.168.480,76
08/11/2023	2207693	2.1.01.05.001.0932		TES-128174	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO- PA SEI 202300031007669 - MEDIÇ	492.482,10	0,00
08/11/2023	2207699		1.1.01.02.004.0004	TES-128174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO	0,00	492.482,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2207924	2.1.01.05.001.0245		TES-128213	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218 para DARE 12602542331302973 GED	693,00	0,00
08/11/2023	2207930		1.1.01.02.004.0004	TES-128213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218	0,00	693,00
08/11/2023	2207583	2.1.01.05.001.0020		TES-128158	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023- INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023 para 427699549 GED 0020.22000.310068-47	2.742,58	0,00
08/11/2023	2207589		1.1.01.02.004.0004	TES-128158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023	0,00	2.742,58
08/11/2023	2207027	3.2.01.05.001.0001		CPA-128024	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
08/11/2023	2207029		2.1.01.05.004.0122	CPA-128024	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00
08/11/2023	2207281	3.2.01.05.001.0001		CPA-128113	Vlr. Ref. NF. 057/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310081-01	295,00	0,00
08/11/2023	2207283		2.1.01.05.004.0135	CPA-128113	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 057/2023-COOAS - ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310081-01	0,00	295,00
08/11/2023	2207365	3.2.01.05.001.0001		CPA-128127	Vlr. Ref. NF. 507/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Ananguera-GO, no dia 15/10/2023. - GED 0020.23000.310079-72	115,00	0,00
08/11/2023	2207367		2.1.01.05.004.0062	CPA-128127	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 507/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Ananguera-GO, no dia 15/10/2023. - GED 0020.23000.310079-72	0,00	115,00
08/11/2023	2208149	2.1.01.05.004.0106		TES-128241	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.- Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. para 069/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/11/2023	2208155		1.1.01.02.001.0012	TES-128241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.	0,00	65,00
08/11/2023	2208286		1.1.01.02.001.0012	TES-128262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS.	0,00	115,00
08/11/2023	2208280	2.1.01.05.004.0019		TES-128262	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS.- Visita técnica referente à construção das unidade	115,00	0,00
08/11/2023	2208294		1.1.01.02.001.0012	TES-128263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	115,00
08/11/2023	2208288	2.1.01.05.004.0019		TES-128263	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	115,00	0,00
08/11/2023	2210976	3.3.04.01.003.0001		TES-128368	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	2.787,62	0,00
08/11/2023	2210975		1.1.02.02.001.0027	TES-128368	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	0,00	2.787,62
						<b>12.852.463,18</b>	<b>12.852.463,18</b>
09/11/2023	2209040		1.1.01.02.001.0012	TES-128382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023.	0,00	345,00
09/11/2023	2209034	2.1.01.05.004.0087		TES-128382	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023.- Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. para 072/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00
09/11/2023	2209104		1.1.01.02.001.0012	TES-128390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, atra	0,00	805,00
09/11/2023	2209098	2.1.01.05.004.0062		TES-128390	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS,	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209248		1.1.01.02.001.0012	TES-128409	SANTO ANTONIO DE GOIÁS, através do Programa Goiás Soc Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	115,00
09/11/2023	2209242	2.1.01.05.004.0124		TES-128409	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	115,00	0,00
09/11/2023	2209294	2.1.01.05.004.0137		TES-128415	Vlr. Ref. LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.- Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10	65,00	0,00
09/11/2023	2209300		1.1.01.02.001.0012	TES-128415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.	0,00	65,00
09/11/2023	2208476	3.2.01.05.001.0001		CPA-128281	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 517/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa,	345,00	0,00
09/11/2023	2208478		2.1.01.05.004.0019	CPA-128281	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 517/2023-GEROFIS - p/MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa, no	0,00	345,00
09/11/2023	2210831	3.3.01.02.002.0009		CPA-128288	Vlr. Ref. NF. 202300031008480 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR. - GED	1.166,32	0,00
09/11/2023	2210833		2.1.01.05.003.0006	CPA-128288	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031008480 - SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR. - GED	0,00	1.166,32
09/11/2023	2208832	3.2.01.05.001.0001		CPA-128344	Vlr. Ref. NF. 519/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-62	65,00	0,00
09/11/2023	2208834		2.1.01.05.004.0058	CPA-128344	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2220452	5.1.01.01.001.0003		CPA-129675	ALMEIDA Cf. NF. 519/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização - MATRINCHÁ RVT. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-62 Vlr. Ref. NF. 2447813-58776-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	40,69	0,00
09/11/2023	2220454		2.1.01.04.001.0005	CPA-129675	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-58776- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	0,00	40,69
09/11/2023	2210987	1.1.02.02.001.0027		TES-128429	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	2.787,62	0,00
09/11/2023	2210988		3.3.04.01.003.0001	TES-128429	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	0,00	2.787,62
09/11/2023	2234869	3.3.01.02.001.0003		182427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00
09/11/2023	2234871		1.1.11.01.001.0001	182427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77
09/11/2023	2234601	3.3.01.02.001.0001		182414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
09/11/2023	2234603		1.1.11.01.001.0001	182414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
09/11/2023	2234861	3.3.01.02.001.0002		182544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
09/11/2023	2234863		1.1.11.01.001.0001	182544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
09/11/2023	2209004		1.1.01.02.004.0004	TES-128377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 2023000310	0,00	61,48
09/11/2023	2208998	2.1.01.05.001.0220		TES-128377	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368.- ART N°10202302841	61,48	0,00
09/11/2023	2209270	2.1.01.05.004.0002		TES-128412	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE	345,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209276		1.1.01.02.001.0012	TES-128412	MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023.	0,00	345,00
09/11/2023	2207856	3.2.01.05.001.0001		CPA-128196	Vlr. Ref. NF. 010/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	180,00	0,00
09/11/2023	2207858		2.1.01.05.004.0084	CPA-128196	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 010/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	0,00	180,00
09/11/2023	2208690	3.2.01.05.001.0001		CPA-128316	Vlr. Ref. NF. 518/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310082-61	65,00	0,00
09/11/2023	2208692		2.1.01.05.004.0058	CPA-128316	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 518/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310082-61	0,00	65,00
09/11/2023	2234693	3.3.01.02.001.0001		182356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	100,22	0,00
09/11/2023	2234695		1.1.11.01.001.0001	182356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	100,22
09/11/2023	2208600	3.2.01.05.001.0001		CPA-128293	Vlr. Ref. NF. 503/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310078-26	115,00	0,00
09/11/2023	2208602		2.1.01.05.004.0062	CPA-128293	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 503/2023-GEROFIS - Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310078-26	0,00	115,00
09/11/2023	2208826	1.2.01.08.001.0001		CPA-128342	Vlr. Ref. NF. 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO. - GED	633.410,68	0,00
09/11/2023	2208828		2.1.01.05.001.1093	CPA-128342	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E	0,00	609.024,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208830		5.1.01.01.001.0003	CPA-128342	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 15 PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO. - GE Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO.	0,00	24.386,31
09/11/2023	2208822	5.1.01.01.001.0003		CPA-128343	Vlr. Ref. NF. 2448914-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	24.386,31	0,00
09/11/2023	2208824		2.1.01.03.001.0003	CPA-128343	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	24.386,31
09/11/2023	2209058	2.1.01.05.004.0130		TES-128385	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.- PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. para 050/2023-GSC GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00
09/11/2023	2209064		1.1.01.02.001.0012	TES-128385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2209316		1.1.01.02.001.0012	TES-128417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS.	0,00	115,00
09/11/2023	2209310	2.1.01.05.004.0002		TES-128417	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA	115,00	0,00
09/11/2023	2234817	3.3.01.02.001.0001		182377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
09/11/2023	2234819		1.1.11.01.001.0001	182377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
09/11/2023	2208974	2.1.01.05.001.0220		TES-128374	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	96,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208980		1.1.01.02.004.0004	TES-128374	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371.- ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, refer Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371.	0,00	96,62
09/11/2023	2209042	2.1.01.05.004.0078		TES-128383	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023.- Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. para 072/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00
09/11/2023	2209048		1.1.01.02.001.0012	TES-128383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023.	0,00	345,00
09/11/2023	2260283	3.2.01.03.001.0007		CPA-130113	Vlr. Ref. NF. 93339 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
09/11/2023	2260287		5.1.01.01.001.0003	CPA-130113	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93339 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
09/11/2023	2260289		5.1.01.01.001.0003	CPA-130113	Valor referente Imposto Retido s/NF. 93339 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
09/11/2023	2260285		2.1.01.05.001.0911	CPA-130113	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 93339 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
09/11/2023	2220448	5.1.01.01.001.0003		CPA-129674	Vlr. Ref. NF. 2447813-58776-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	13,12	0,00
09/11/2023	2220450		2.1.01.04.001.0002	CPA-129674	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-58776-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	0,00	13,12
09/11/2023	2208633	3.2.01.05.001.0001		CPA-128301	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208635		2.1.01.05.004.0125	CPA-128301	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208798	3.2.01.05.001.0001		CPA-128324	Vlr. Ref. NF. 509/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-59	65,00	0,00
09/11/2023	2208800		2.1.01.05.004.0126	CPA-128324	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 509/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-59	0,00	65,00
09/11/2023	2208802	3.2.01.05.001.0001		CPA-128325	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208804		2.1.01.05.004.0046	CPA-128325	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2235750	2.1.01.05.002.0001		CTB-2540	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
09/11/2023	2235751		3.2.01.03.001.0007	CTB-2540	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
09/11/2023	2235201	3.3.01.02.001.0006		182508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	263,37	0,00
09/11/2023	2235203		1.1.11.01.001.0001	182508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	263,37
09/11/2023	2209152		1.1.01.02.001.0012	TES-128396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA.	0,00	295,00
09/11/2023	2209146	2.1.01.05.004.0042		TES-128396	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA.- Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA. para 496/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	295,00	0,00
09/11/2023	2209154	2.1.01.05.004.0039		TES-128397	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. para 045/2023-GETOPO GED 0020	65,00	0,00
09/11/2023	2209160		1.1.01.02.001.0012	TES-128397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.	0,00	65,00
09/11/2023	2209210	2.1.01.05.004.0073		TES-128405	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209216		1.1.01.02.001.0012	TES-128405	entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega da Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.	0,00	65,00
09/11/2023	2209350	2.1.01.05.004.0127		TES-128422	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.- Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. para 500/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00
09/11/2023	2209356		1.1.01.02.001.0012	TES-128422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2208982	2.1.01.05.001.0220		TES-128375	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 367/2023 - GETOPO. SEI 202300031008418.	61,48	0,00
09/11/2023	2208988		1.1.01.02.004.0004	TES-128375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 367/2023 - GET	0,00	61,48
09/11/2023	2209254	2.1.01.05.004.0135		TES-128410	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS	115,00	0,00
09/11/2023	2209260		1.1.01.02.001.0012	TES-128410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	115,00
09/11/2023	2209367	2.1.01.05.004.0106		TES-128426	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.- Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel S	65,00	0,00
09/11/2023	2209373		1.1.01.02.001.0012	TES-128426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCI-Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208694	3.2.01.05.001.0001		CPA-128315	organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208696		2.1.01.05.004.0029	CPA-128315	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2209006	2.1.01.05.001.0220		TES-128378	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230284956, Boletó N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do Lago, município de Itauçu. Conforme	30,74	0,00
09/11/2023	2209012		1.1.01.02.004.0004	TES-128378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230284956, Boletó N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do Lago, munic	0,00	30,74
09/11/2023	2209262	2.1.01.05.004.0030		TES-128411	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	115,00	0,00
09/11/2023	2209268		1.1.01.02.001.0012	TES-128411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	115,00
09/11/2023	2220480		5.1.01.01.001.0003	CPA-129671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58776 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	13,12
09/11/2023	2220482		5.1.01.01.001.0003	CPA-129671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58776 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	40,69
09/11/2023	2220484		5.1.01.01.001.0003	CPA-129671	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58776 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	43,75
09/11/2023	2220476	3.2.01.01.006.0003		CPA-129671	Vlr. Ref. NF. 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	875,00	0,00
09/11/2023	2220478		2.1.01.05.001.0901	CPA-129671	Valor referente Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 58776 Qualidade do ar 167/2022	0,00	777,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208686	3.2.01.05.001.0001		CPA-128313	202200031000300 - GED 2022.00031.000300- Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208688		2.1.01.05.004.0051	CPA-128313	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208848	3.2.01.05.001.0001		CPA-128354	Vlr. Ref. NF. 520/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023. - GED 0020.23000.310082-64	295,00	0,00
09/11/2023	2208850		2.1.01.05.004.0069	CPA-128354	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 520/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023. - GED 0020.23000.310082-64	0,00	295,00
09/11/2023	2208888	1.2.01.08.001.0001		CPA-128364	Vlr. Ref. NF. 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	259.833,12	0,00
09/11/2023	2208892		5.1.01.01.001.0003	CPA-128364	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	10.003,57
09/11/2023	2208890		2.1.01.05.001.1076	CPA-128364	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 23 PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	249.829,55
09/11/2023	2208616	3.2.01.05.001.0001		CPA-128297	Vlr. Ref. NF. 516/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - G	345,00	0,00
09/11/2023	2208618		2.1.01.05.004.0058	CPA-128297	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 516/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. -	0,00	345,00
09/11/2023	2208678	3.2.01.05.001.0001		CPA-128309	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social -	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208680		2.1.01.05.004.0030	CPA-128309	GED 0020.23000.310081-21 Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208844	3.2.01.05.001.0001		CPA-128349	Vlr. Ref. NF. 998/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO. - GED 0020.23000.310084-56	65,00	0,00
09/11/2023	2208846		2.1.01.05.004.0054	CPA-128349	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 998/2023-ASSIMP - Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO. - GED 0020.23000.310084-56	0,00	65,00
09/11/2023	2209022	2.1.01.05.001.0226		TES-128380	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho n° 145/2023 - GEURB. SEI 202300031008478.- RRTs N°136977	230,36	0,00
09/11/2023	2209028		1.1.01.02.004.0004	TES-128380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho n° 145/2023 - GEURB. SEI 202300	0,00	230,36
09/11/2023	2209232		1.1.01.02.001.0012	TES-128407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.	0,00	65,00
09/11/2023	2209226	2.1.01.05.004.0136		TES-128407	Vlr. Ref. ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.- Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍ	65,00	0,00
09/11/2023	2209278	2.1.01.05.004.0051		TES-128413	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUS	345,00	0,00
09/11/2023	2209284		1.1.01.02.001.0012	TES-128413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023.	0,00	345,00
09/11/2023	2209292		1.1.01.02.001.0012	TES-128414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA	0,00	345,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209286	2.1.01.05.004.0135		TES-128414	DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023.	345,00	0,00
09/11/2023	2218914	3.2.01.05.001.0001		TES-128428	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO Z	115,00	0,00
09/11/2023	2218913		1.1.01.02.001.0012	TES-128428	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	115,00
09/11/2023	2260275	5.1.01.01.001.0003		CPA-132344	Vlr. Ref. NF. 2447952-93339-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
09/11/2023	2260277		2.1.01.04.001.0002	CPA-132344	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-93339-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
09/11/2023	2234901	3.3.01.02.001.0003		182435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
09/11/2023	2234903		1.1.11.01.001.0001	182435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
09/11/2023	2209162	2.1.01.05.004.0134		TES-128398	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. para 045/2023-GETOPO G	65,00	0,00
09/11/2023	2209168		1.1.01.02.001.0012	TES-128398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.	0,00	65,00
09/11/2023	2208906	3.2.01.05.001.0001		CPA-128369	Vlr. Ref. NF. 095/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310084-91	115,00	0,00
09/11/2023	2208908		2.1.01.05.004.0085	CPA-128369	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 095/2023-PRESI - Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310084-91	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208868	1.2.01.08.001.0001		CPA-128361	Vlr. Ref. NF. 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO - GED	470.295,22	0,00
09/11/2023	2208872		5.1.01.01.001.0003	CPA-128361	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO - GED	0,00	18.106,37
09/11/2023	2208870		2.1.01.05.001.1076	CPA-128361	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 22 PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO - GED	0,00	452.188,85
09/11/2023	2209050	2.1.01.05.004.0072		TES-128384	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.- PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. para 050/2023-GSC GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00
09/11/2023	2209056		1.1.01.02.001.0012	TES-128384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2209114	2.1.01.05.004.0063		TES-128392	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023. para 049/2023-DITEC GED 0020.23000.310076-60	115,00	0,00
09/11/2023	2209120		1.1.01.02.001.0012	TES-128392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023.	0,00	115,00
09/11/2023	2209122	2.1.01.05.004.0042		TES-128393	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023.- Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023. para 487/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310076-26	575,00	0,00
09/11/2023	2209128		1.1.01.02.001.0012	TES-128393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023.	0,00	575,00
09/11/2023	2209186	2.1.01.05.004.0134		TES-128401	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁ	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209192		1.1.01.02.001.0012	TES-128401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.	0,00	295,00
09/11/2023	2208666	3.2.01.05.001.0001		CPA-128308	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208668		2.1.01.05.004.0104	CPA-128308	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208790	3.2.01.05.001.0001		CPA-128322	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208792		2.1.01.05.004.0103	CPA-128322	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208794	3.2.01.05.001.0001		CPA-128323	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208796		2.1.01.05.004.0034	CPA-128323	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208856	3.2.01.05.001.0001		CPA-128359	Vlr. Ref. NF. 005/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023. - GED 0020.23000.310080-44	115,00	0,00
09/11/2023	2208858		2.1.01.05.004.0084	CPA-128359	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 005/2023-SESPRE - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023. - GED 0020.23000.310080-44	0,00	115,00
09/11/2023	2208864	5.1.01.01.001.0003		CPA-128362	Vlr. Ref. NF. 2448825-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	18.106,37	0,00
09/11/2023	2208866		2.1.01.03.001.0003	CPA-128362	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E	0,00	18.106,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209130	2.1.01.05.004.0039		TES-128394	INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. para 04	65,00	0,00
09/11/2023	2209136		1.1.01.02.001.0012	TES-128394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.	0,00	65,00
09/11/2023	2209202	2.1.01.05.004.0082		TES-128403	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.- Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,	65,00	0,00
09/11/2023	2209208		1.1.01.02.001.0012	TES-128403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2208884	5.1.01.01.001.0003		CPA-128367	Vlr. Ref. NF. 2448825-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	10.003,57	0,00
09/11/2023	2208886		2.1.01.03.001.0003	CPA-128367	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	10.003,57
09/11/2023	2208055	3.3.04.01.002.0003		CPA-128219	Vlr. Ref. NF. RRTs 13697701 e 13686188 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho n° 145/2023	230,36	0,00
09/11/2023	2208057		2.1.01.05.001.0226	CPA-128219	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13697701 e 13686188 - RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho n° 145/202	0,00	230,36
09/11/2023	2208588	3.2.01.05.001.0001		CPA-128289	Vlr. Ref. NF. 514/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023. - GED 0020.23000.310081-38	115,00	0,00
09/11/2023	2208590		2.1.01.05.004.0019	CPA-128289	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 514/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023. -	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208620	3.2.01.05.001.0001		CPA-128298	GED 0020.23000.310081-38 Vlr. Ref. NF. 516/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - G	345,00	0,00
09/11/2023	2208622		2.1.01.05.004.0070	CPA-128298	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 516/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. -	0,00	345,00
09/11/2023	2208624	3.2.01.05.001.0001		CPA-128299	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208626		2.1.01.05.004.0121	CPA-128299	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208814	3.2.01.05.001.0001		CPA-128334	Vlr. Ref. NF. 515/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA. - GED 0020.23000.310081-45	575,00	0,00
09/11/2023	2208816		2.1.01.05.004.0042	CPA-128334	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 515/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA. - GED 0020.23000.310081-45	0,00	575,00
09/11/2023	2207547	3.2.01.05.001.0001		CPA-128145	Vlr. Ref. NF. 006/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	115,00	0,00
09/11/2023	2207553		2.1.01.05.004.0084	CPA-128145	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 006/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	0,00	115,00
09/11/2023	2220444	5.1.01.01.001.0003		CPA-129676	Vlr. Ref. NF. 2447813-58776-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	43,75	0,00
09/11/2023	2220446		2.1.01.04.001.0004	CPA-129676	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-58776-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	43,75
09/11/2023	2208860	3.2.01.05.001.0001		CPA-128360	Vlr. Ref. NF. 005/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208862		2.1.01.05.004.0111	CPA-128360	PAULA PEIXOTO - para Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203. - GED 0020.23000.310080-44	0,00	115,00
09/11/2023	2209066	2.1.01.05.004.0073		TES-128386	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 005/2023-SESPRE - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203. - GED 0020.23000.310080-44	115,00	0,00
09/11/2023	2209072		1.1.01.02.001.0012	TES-128386	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.- Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo	0,00	115,00
09/11/2023	2209074	2.1.01.05.004.0038		TES-128387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.	115,00	0,00
09/11/2023	2209080		1.1.01.02.001.0012	TES-128387	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de cas	0,00	115,00
09/11/2023	2207860	3.2.01.05.001.0001		CPA-128203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.	180,00	0,00
09/11/2023	2207862		2.1.01.05.004.0111	CPA-128203	Vlr. Ref. NF. 010/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	0,00	180,00
09/11/2023	2208654	3.2.01.05.001.0001		CPA-128305	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 010/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	230,00	0,00
09/11/2023	2208656		2.1.01.05.004.0122	CPA-128305	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208786	3.2.01.05.001.0001		CPA-128321	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208786		3.2.01.05.001.0001	CPA-128321	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208788		2.1.01.05.004.0095	CPA-128321	cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21 Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208818	3.2.01.05.001.0001		CPA-128341	Vlr. Ref. NF. 508/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-84	525,00	0,00
09/11/2023	2208820		2.1.01.05.004.0062	CPA-128341	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 508/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-84	0,00	525,00
09/11/2023	2235157	3.3.01.02.001.0006		182498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00
09/11/2023	2235159		1.1.11.01.001.0001	182498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87
09/11/2023	2208972		1.1.01.02.004.0004	TES-128373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida 202200031003857	0,00	3.616,70
09/11/2023	2208966	2.1.01.05.001.1104		TES-128373	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida 202200031003857- Seguro de vida 202200031003857 para 2198575 GED 2022.00031.003857-	3.616,70	0,00
09/11/2023	2209030	1.1.01.02.001.0012		TES-128381	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.625,00	0,00
09/11/2023	2209032		1.1.01.02.004.0004	TES-128381	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.625,00
09/11/2023	2209240		1.1.01.02.001.0012	TES-128408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vitoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2209234	2.1.01.05.004.0132		TES-128408	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vitoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023.- Vitoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZ	65,00	0,00
09/11/2023	2209302	2.1.01.05.004.0016		TES-128416	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS.De 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZENDA NOVA.- VERIFICAR AS CONDIÇÕES D	295,00	0,00
09/11/2023	2209308		1.1.01.02.001.0012	TES-128416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208604	3.2.01.05.001.0001		CPA-128295	UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS.De 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZENDA NOVA. Vlr. Ref. NF. 511/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023. - GED 0020.23000.310081-	65,00	0,00
09/11/2023	2208606		2.1.01.05.004.0019	CPA-128295	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 511/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023. - GED 0020.23000.31008	0,00	65,00
09/11/2023	2208674	3.2.01.05.001.0001		CPA-128311	Vlr. Ref. NF. 510/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-09	65,00	0,00
09/11/2023	2208676		2.1.01.05.004.0001	CPA-128311	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 510/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-09	0,00	65,00
09/11/2023	2208836	3.2.01.05.001.0001		CPA-128345	Vlr. Ref. NF. 998/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-56	65,00	0,00
09/11/2023	2208838		2.1.01.05.004.0068	CPA-128345	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 998/2023-ASSIMP - Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-56	0,00	65,00
09/11/2023	2235241	3.3.01.02.001.0006		182518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00
09/11/2023	2235243		1.1.11.01.001.0001	182518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41
09/11/2023	2209014	2.1.01.05.001.0226		TES-128379	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13697622, Boleto N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368.- RRT N° 13697622, Boleto N° 19216378, re	115,18	0,00
09/11/2023	2209020		1.1.01.02.004.0004	TES-128379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13697622, Boleto N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368.	0,00	115,18



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209348		1.1.01.02.001.0012	TES-128421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2209342	2.1.01.05.004.0126		TES-128421	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.- Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. para 500/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00
09/11/2023	2208650	3.2.01.05.001.0001		CPA-128303	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208652		2.1.01.05.004.0120	CPA-128303	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208806	3.2.01.05.001.0001		CPA-128327	Vlr. Ref. NF. 523/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-79	295,00	0,00
09/11/2023	2208808		2.1.01.05.004.0026	CPA-128327	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 523/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-79	0,00	295,00
09/11/2023	2208894	3.2.01.05.001.0001		CPA-128365	Vlr. Ref. NF. 092/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310084-44	115,00	0,00
09/11/2023	2208896		2.1.01.05.004.0079	CPA-128365	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 092/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310084-44	0,00	115,00
09/11/2023	2209106	2.1.01.05.004.0012		TES-128391	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023.- GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023. para 076/2023-GESUB GED 0020.23000.310075-59	115,00	0,00
09/11/2023	2209112		1.1.01.02.001.0012	TES-128391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023.	0,00	115,00
09/11/2023	2209170	2.1.01.05.004.0070		TES-128399	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.- Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209176		1.1.01.02.001.0012	TES-128399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.	0,00	65,00
09/11/2023	2209358	2.1.01.05.004.0106		TES-128423	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.- Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de	115,00	0,00
09/11/2023	2209364		1.1.01.02.001.0012	TES-128423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.	0,00	115,00
09/11/2023	2208608	3.2.01.05.001.0001		CPA-128294	Vlr. Ref. NF. 516/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - G	345,00	0,00
09/11/2023	2208610		2.1.01.05.004.0040	CPA-128294	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 516/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. -	0,00	345,00
09/11/2023	2260279	5.1.01.01.001.0003		CPA-132345	Vlr. Ref. NF. 2447952-93339-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
09/11/2023	2260281		2.1.01.04.001.0005	CPA-132345	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-93339-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
09/11/2023	2209088		1.1.01.02.001.0012	TES-128388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOI	0,00	805,00
09/11/2023	2209082	2.1.01.05.004.0040		TES-128388	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, através do Programa	805,00	0,00
09/11/2023	2209096		1.1.01.02.001.0012	TES-128389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE,	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209090	2.1.01.05.004.0058		TES-128389	JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOI Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, através do Programa G	805,00	0,00
09/11/2023	2209224		1.1.01.02.001.0012	TES-128406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.	0,00	65,00
09/11/2023	2209218	2.1.01.05.004.0038		TES-128406	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de	65,00	0,00
09/11/2023	2208682	3.2.01.05.001.0001		CPA-128312	Vlr. Ref. NF. 489/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.31	575,00	0,00
09/11/2023	2208684		2.1.01.05.004.0069	CPA-128312	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 489/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.	0,00	575,00
09/11/2023	2208810	3.2.01.05.001.0001		CPA-128328	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208812		2.1.01.05.004.0054	CPA-128328	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208840	3.2.01.01.006.0002		CPA-128348	Vlr. Ref. NF. 3195 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	18.692,03	0,00
09/11/2023	2208842		2.1.01.05.001.0029	CPA-128348	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3195 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	18.692,03
09/11/2023	2234965	3.3.01.02.001.0005		182451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,40	0,00
09/11/2023	2234967		1.1.11.01.001.0001	182451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2208990	2.1.01.05.001.0220		TES-128376	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230283976, Boleto N° 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme despacho n° 1497/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008359.- ART N° 1020230283976, Boleto	30,74	0,00
09/11/2023	2208996		1.1.01.02.004.0004	TES-128376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230283976, Boleto N° 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme despacho n° 1497/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008359.	0,00	30,74
09/11/2023	2209178	2.1.01.05.004.0039		TES-128400	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. para	295,00	0,00
09/11/2023	2209184		1.1.01.02.001.0012	TES-128400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.	0,00	295,00
09/11/2023	2209318	2.1.01.05.004.0130		TES-128418	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUS	115,00	0,00
09/11/2023	2209324		1.1.01.02.001.0012	TES-128418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS.	0,00	115,00
09/11/2023	2208662	3.2.01.05.001.0001		CPA-128306	Vlr. Ref. NF. 512/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITABERAÍ, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em URUA	115,00	0,00
09/11/2023	2208664		2.1.01.05.004.0040	CPA-128306	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 512/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITABERAÍ, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em UR	0,00	115,00
09/11/2023	2234749	3.3.01.02.001.0001		182375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
09/11/2023	2234751		1.1.11.01.001.0001	182375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2212174	2.1.01.05.002.0001		CTB-2502	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00
09/11/2023	2212175		3.2.01.01.006.0002	CTB-2502	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03
09/11/2023	2234753	3.3.01.02.001.0001		182376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
09/11/2023	2234755		1.1.11.01.001.0001	182376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
09/11/2023	2234921	3.3.01.02.001.0005		182440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,10	0,00
09/11/2023	2234923		1.1.11.01.001.0001	182440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,10
09/11/2023	2209138	2.1.01.05.004.0134		TES-128395	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. p	65,00	0,00
09/11/2023	2209144		1.1.01.02.001.0012	TES-128395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.	0,00	65,00
09/11/2023	2209194	2.1.01.05.004.0133		TES-128402	Vlr. Ref. MARCELO PACIFICO GARVIL - Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.- Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instala	65,00	0,00
09/11/2023	2209200		1.1.01.02.001.0012	TES-128402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.	0,00	65,00
09/11/2023	2209326	2.1.01.05.004.0034		TES-128419	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER	115,00	0,00
09/11/2023	2209332		1.1.01.02.001.0012	TES-128419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS.	0,00	115,00
09/11/2023	2209340		1.1.01.02.001.0012	TES-128420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/11/2023	2209334	2.1.01.05.004.0126		TES-128420	Fundo Protege. Em 19/10/2023. Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.- Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA -	65,00	0,00
09/11/2023	2234625	3.3.01.02.001.0001		182353	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
09/11/2023	2234627		1.1.11.01.001.0001	182353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
09/11/2023	2234725	3.3.01.02.001.0007		182354	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
09/11/2023	2234727		1.1.11.01.001.0001	182354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
09/11/2023	2207609	3.2.01.05.001.0001		CPA-128160	Vlr. Ref. NF. 006/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	115,00	0,00
09/11/2023	2207611		2.1.01.05.004.0111	CPA-128160	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 006/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	0,00	115,00
09/11/2023	2208658	3.2.01.05.001.0001		CPA-128307	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPAS - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
09/11/2023	2208660		2.1.01.05.004.0025	CPA-128307	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00
09/11/2023	2208852	3.2.01.05.001.0001		CPA-128358	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO. - GED 0020.23000.310084-51	65,00	0,00
09/11/2023	2208854		2.1.01.05.004.0133	CPA-128358	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 050/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO. - GED 0020.23000.310084-51	0,00	65,00
						<b>1.509.143,03</b>	<b>1.509.143,03</b>
10/11/2023	2209514	3.2.01.05.001.0001		CPA-128459	Vlr. Ref. NF. 501/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209516		2.1.01.05.004.0040	CPA-128459	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 501/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisc	0,00	525,00
10/11/2023	2210763	2.1.01.05.001.1031		TES-128523	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.- PA SEI 202300031005399 -	789.905,00	0,00
10/11/2023	2210769		1.1.01.02.004.0004	TES-128523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO.	0,00	789.905,00
10/11/2023	2211190	1.1.01.02.004.0004		TES-128560	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	50,00	0,00
10/11/2023	2211187		1.1.03.01.001.0003	TES-128560	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	0,00	50,00
10/11/2023	2211047	1.1.01.02.004.0004		TES-128564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6442 - Danillo Martins de Oliveira	80,00	0,00
10/11/2023	2211043		1.1.03.01.001.0003	TES-128564	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6442 - Danillo Martins de Oliveira	0,00	80,00
10/11/2023	2211095	1.1.01.02.004.0004		TES-128572	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	80,00	0,00
10/11/2023	2211091		1.1.03.01.001.0003	TES-128572	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	0,00	80,00
10/11/2023	2211143	1.1.01.02.004.0004		TES-128580	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6456 - LUCIANA LACERDA	80,00	0,00
10/11/2023	2211139		1.1.03.01.001.0003	TES-128580	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6456 - LUCIANA LACERDA	0,00	80,00
10/11/2023	2220398	3.2.01.01.004.0006		CPA-129240	Vlr. Ref. NF. 2226622 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	3.844,20	0,00
10/11/2023	2220400		2.1.01.05.001.1104	CPA-129240	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2226622 - Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.844,20
10/11/2023	2209486	3.2.01.05.001.0001		CPA-128448	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209488		2.1.01.05.004.0088	CPA-128448	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 045/2023-GECOM - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.31008	0,00	65,00
10/11/2023	2209522	3.2.01.05.001.0001		CPA-128466	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	295,00	0,00
10/11/2023	2209524		2.1.01.05.004.0139	CPA-128466	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 059/2023-GSC - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	0,00	295,00
10/11/2023	2234845	3.3.01.02.001.0001		182546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
10/11/2023	2234847		1.1.11.01.001.0001	182546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
10/11/2023	2212711	1.1.03.01.001.0007		CTB-2505	REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO 535896-5, PRESTAÇÃO 159, DARE12100002331423298.	51,07	0,00
10/11/2023	2212712		1.1.03.01.001.0001	CTB-2505	REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO 535896-5, PRESTAÇÃO 159, DARE12100002331423298.	0,00	51,07
10/11/2023	2209998	2.1.01.05.004.0081		TES-128509	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.- Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. para 048/2023-COOAS GED 0020.23000.31	65,00	0,00
10/11/2023	2210004		1.1.01.02.001.0012	TES-128509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.	0,00	65,00
10/11/2023	2211119	1.1.01.02.004.0004		TES-128576	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme NFº 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	50,00	0,00
10/11/2023	2211115		1.1.03.01.001.0003	TES-128576	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme Documento Nr. 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	0,00	50,00
10/11/2023	2211125	1.1.01.02.004.0004		TES-128577	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme NFº 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	50,00	0,00
10/11/2023	2211121		1.1.03.01.001.0003	TES-128577	Vlr. Ref. Recebo n/data Conforme Documento Nr. 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	0,00	50,00
10/11/2023	2211219		2.1.01.05.001.1070	CPA-128598	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 4 - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	22.500,00
10/11/2023	2211217	3.3.01.03.001.0019		CPA-128598	Vlr. Ref. NF. parc 4 - pago ao TORMINN & TORMINN	22.500,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2212213	5.1.01.01.001.0003		CPA-128649	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	6.906,40	0,00
10/11/2023	2212215		2.1.01.03.001.0003	CPA-128649	Vlr. Ref. NF. 2448887-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.906,40
10/11/2023	2220621	2.1.01.05.002.0001		CTB-2516	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	26.465,04	0,00
10/11/2023	2220622		3.2.01.03.001.0007	CTB-2516	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.465,04
10/11/2023	2209422	3.2.01.05.001.0001		CPA-128431	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	143,75	0,00
10/11/2023	2209424		2.1.01.05.004.0092	CPA-128431	Vlr. Ref. NF. 008/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23003.100	0,00	143,75
10/11/2023	2209534	3.2.01.05.001.0001		CPA-128471	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 008/2023-DIRFUNDI - Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23003.1	115,00	0,00
10/11/2023	2209536		2.1.01.05.004.0139	CPA-128471	Vlr. Ref. NF. 053/2023-COOAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	0,00	115,00
10/11/2023	2209926	2.1.01.05.004.0049		TES-128500	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 053/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	295,00	0,00
10/11/2023	2209932		1.1.01.02.001.0012	TES-128500	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NORTE.- Realização, transmissão e cob	0,00	295,00
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2210785		1.1.01.02.004.0004	TES-128525	imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NORTE. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA	0,00	243.296,87
10/11/2023	2210779	2.1.01.05.001.1086		TES-128525	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1- PA SEI 202300031007402	243.296,87	0,00
10/11/2023	2210879	1.1.01.02.004.0004		TES-128541	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período Outubro de 2023.	1.144,78	0,00
10/11/2023	2210880		1.1.03.01.001.0007	TES-128541	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período Outubro de 2023.	0,00	1.144,78
10/11/2023	2211017	1.1.01.02.004.0004		TES-128558	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6437 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00
10/11/2023	2211013		1.1.03.01.001.0003	TES-128558	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6437 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00
10/11/2023	2211203	1.1.01.02.004.0004		TES-128593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	50,00	0,00
10/11/2023	2211199		1.1.03.01.001.0003	TES-128593	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	0,00	50,00
10/11/2023	2209430	3.3.04.01.002.0003		CPA-128434	Vlr. Ref. NF. 13684733 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº13684733, Boleto Nº19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despacho	115,18	0,00
10/11/2023	2209432		2.1.01.05.001.0226	CPA-128434	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13684733 - RRT Nº13684733, Boleto Nº19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despa	0,00	115,18
10/11/2023	2210955	2.2.01.03.002.0004		CPA-128531	Vlr. Ref. NF. 032555001012311070 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Processo 202300031008360 Pagamento de RPV expedida nos autos nº	26.400,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2210957		2.1.01.05.003.0007	CPA-128531	0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriunda Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001012311070 - Processo 202300031008360 Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriund	0,00	26.400,00
10/11/2023	2209862	2.1.01.05.004.0079		TES-128492	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023.- Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023. para 077/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-28	115,00	0,00
10/11/2023	2209868		1.1.01.02.001.0012	TES-128492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2209870	2.1.01.05.004.0079		TES-128493	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023.- Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023. para 082/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-24	115,00	0,00
10/11/2023	2209876		1.1.01.02.001.0012	TES-128493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2209878	2.1.01.05.004.0088		TES-128494	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. para 075/2023-ASSIMP GED 0020.23	65,00	0,00
10/11/2023	2209884		1.1.01.02.001.0012	TES-128494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.	0,00	65,00
10/11/2023	2209934	2.1.01.05.004.0073		TES-128501	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco	65,00	0,00
10/11/2023	2209940		1.1.01.02.001.0012	TES-128501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ.	0,00	65,00
10/11/2023	2210006	2.1.01.05.004.0130		TES-128510	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.- Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. para 048/2023-COOA	65,00	0,00
10/11/2023	2210012		1.1.01.02.001.0012	TES-128510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2210793		1.1.01.02.004.0004	TES-128526	CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	465.192,82
10/11/2023	2210787	2.1.01.05.001.1085		TES-128526	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031007301	465.192,82	0,00
10/11/2023	2211113	1.1.01.02.004.0004		TES-128575	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	80,00	0,00
10/11/2023	2211109		1.1.03.01.001.0003	TES-128575	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	0,00	80,00
10/11/2023	2211161	1.1.01.02.004.0004		TES-128584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	50,00	0,00
10/11/2023	2211157		1.1.03.01.001.0003	TES-128584	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	0,00	50,00
10/11/2023	2218909	1.1.01.02.001.0012		TES-128480	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00.	115,00	0,00
10/11/2023	2218910		3.2.01.05.001.0001	TES-128480	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00.	0,00	115,00
10/11/2023	2209924		1.1.01.02.001.0012	TES-128499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NORTE.	0,00	295,00
10/11/2023	2209918	2.1.01.05.004.0038		TES-128499	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NORTE.- Realização, transmissão e cober	295,00	0,00
10/11/2023	2209982	2.1.01.05.004.0083		TES-128507	Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
10/11/2023	2209988		1.1.01.02.001.0012	TES-128507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209990	2.1.01.05.004.0130		TES-128508	16/10/2023. Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
10/11/2023	2209996		1.1.01.02.001.0012	TES-128508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2238993		1.1.01.02.004.0004	TES-128516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA	0,00	1.679,17
10/11/2023	2238987	2.1.01.04.001.0004		TES-128516	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA- ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA para 2449671-188-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	1.679,17	0,00
10/11/2023	2209458	3.3.04.01.002.0003		CPA-128440	Vlr. Ref. NF. 1020230276748 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROFIS	30,74	0,00
10/11/2023	2209460		2.1.01.05.001.0220	CPA-128440	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230276748 - ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROF	0,00	30,74
10/11/2023	2213518	5.1.01.01.001.0003		CPA-128932	Vlr. Ref. NF. 107-2297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.230,62	0,00
10/11/2023	2213520		2.1.01.04.001.0005	CPA-128932	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.230,62
10/11/2023	2210817		1.1.01.02.004.0004	TES-128529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	146.589,96
10/11/2023	2210811	2.1.01.05.001.1086		TES-128529	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031007629	146.589,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2210923	1.1.01.02.004.0004		TES-128539	- MEDIÇÃO DOS S Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - SEI 202100031000296.	16.662,76	0,00
10/11/2023	2210924		3.1.01.02.005.0004	TES-128539	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - SEI 202100031000296.	0,00	16.662,76
10/11/2023	2209438	3.3.04.01.002.0003		CPA-128436	Vlr. Ref. NF. 1020230246942 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020230246942, Boleto Nº28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho nº 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527. - GED	96,62	0,00
10/11/2023	2209440		2.1.01.05.001.0220	CPA-128436	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230246942 - ART Nº1020230246942, Boleto Nº28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho nº 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527. - GED	0,00	96,62
10/11/2023	2209476	5.1.01.01.001.0003		CPA-128447	Vlr. Ref. NF. 2448795-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	24.764,71	0,00
10/11/2023	2209478		2.1.01.03.001.0003	CPA-128447	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-28-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	24.764,71
10/11/2023	2209900		1.1.01.02.001.0012	TES-128496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
10/11/2023	2209894	2.1.01.05.004.0075		TES-128496	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Realização do evento de entrega de cartões Alugu	65,00	0,00
10/11/2023	2210739	2.1.01.05.001.1122		TES-128520	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTÁI - GO- PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DO	687.418,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2210745		1.1.01.02.004.0004	TES-128520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO	0,00	687.418,86
10/11/2023	2210825		1.1.01.02.004.0004	TES-128530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1	0,00	566.237,29
10/11/2023	2210819	2.1.01.05.001.1086		TES-128530	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1- PA SEI 202300031007402	566.237,29	0,00
10/11/2023	2211101	1.1.01.02.004.0004		TES-128573	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	50,00	0,00
10/11/2023	2211097		1.1.03.01.001.0003	TES-128573	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	0,00	50,00
10/11/2023	2209974	2.1.01.05.004.0054		TES-128506	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
10/11/2023	2209980		1.1.01.02.001.0012	TES-128506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ- GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2210755	2.1.01.05.001.0153		TES-128522	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	16.119,42	0,00
10/11/2023	2210761		1.1.01.02.004.0004	TES-128522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296	0,00	16.119,42
10/11/2023	2209552		2.1.01.01.001.0003	CPA-128475	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4515-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	3.842,89
10/11/2023	2209550	1.1.06.01.001.0001		CPA-128475	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4515-201123 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 11/2023 - GED	3.842,89	0,00
10/11/2023	2209892		1.1.01.02.001.0012	TES-128495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209886	2.1.01.05.004.0076		TES-128495	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/2023. para 075/2023-ASSIMP GED 0020.230	65,00	0,00
10/11/2023	2209958	2.1.01.05.004.0126		TES-128504	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04	65,00	0,00
10/11/2023	2209964		1.1.01.02.001.0012	TES-128504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	65,00
10/11/2023	2210020		1.1.01.02.001.0012	TES-128511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2210014	2.1.01.05.004.0084		TES-128511	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.- ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. E	115,00	0,00
10/11/2023	2210022	2.1.01.05.004.0111		TES-128512	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.- ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero.	115,00	0,00
10/11/2023	2210028		1.1.01.02.001.0012	TES-128512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2279130		3.1.01.02.005.0003	TES-128535	Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.1271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS - SEI 202300031005147.	0,00	62.792,05
10/11/2023	2279129	1.1.01.02.004.0004		TES-128535	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.1271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS - SEI 202300031005147.	62.792,05	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2279134		3.1.01.02.005.0003	TES-128538	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1273 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA. SEI 202300031005147.	0,00	1.679,17
10/11/2023	2279133	1.1.01.02.004.0004		TES-128538	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1273 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA. SEI 202300031005147.	1.679,17	0,00
10/11/2023	2211083	1.1.01.02.004.0004		TES-128570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	50,00	0,00
10/11/2023	2211079		1.1.03.01.001.0003	TES-128570	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	0,00	50,00
10/11/2023	2211131	1.1.01.02.004.0004		TES-128578	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	50,00	0,00
10/11/2023	2211127		1.1.03.01.001.0003	TES-128578	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	0,00	50,00
10/11/2023	2209375	3.2.01.05.001.0001		CPA-128425	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023. - GED 0020.23000.310084-74	65,00	0,00
10/11/2023	2209377		2.1.01.05.004.0059	CPA-128425	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 049/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023. - GED 0020.23000.310084-74	0,00	65,00
10/11/2023	2209450	3.2.01.05.001.0001		CPA-128439	Vlr. Ref. NF. 093/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310084-45	115,00	0,00
10/11/2023	2209452		2.1.01.05.004.0079	CPA-128439	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 093/2023-PRESI - Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310084-45	0,00	115,00
10/11/2023	2209558	1.1.06.01.001.0001		CPA-128477	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4517-201123 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 11/2023 - GED	3.154,18	0,00
10/11/2023	2209560		2.1.01.01.001.0003	CPA-128477	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4517-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	3.154,18
10/11/2023	2212035	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos	789.905,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2212036		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Restos a pagar Protege Processo 202300031005399. Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399.	0,00	789.905,00
10/11/2023	2212037	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	43.674,13	0,00
10/11/2023	2212038		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	0,00	43.674,13
10/11/2023	2212039	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301.	465.192,82	0,00
10/11/2023	2212040		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301.	0,00	465.192,82
10/11/2023	2212047	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	514.607,54	0,00
10/11/2023	2212052		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	0,00	514.607,54
10/11/2023	2212053	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007629.	146.589,96	0,00
10/11/2023	2212054		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007629.	0,00	146.589,96
10/11/2023	2212055	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310060417.	687.418,86	0,00
10/11/2023	2212056		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310060417.	0,00	687.418,86
10/11/2023	2212041	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	254.639,10	0,00
10/11/2023	2212042		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	0,00	254.639,10
10/11/2023	2212043	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	51.629,75	0,00
10/11/2023	2212044		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM	0,00	51.629,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2212045	2.1.01.11.001.0004		CTB-2497	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor 7 LM	243.296,87	0,00
10/11/2023	2212046		3.1.01.02.005.0002	CTB-2497	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor 7 LM	0,00	243.296,87
10/11/2023	2209454	3.3.04.01.002.0003		CPA-128438	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008486 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município de	92,22	0,00
10/11/2023	2209456		2.1.01.05.001.0220	CPA-128438	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008486 - ART N°1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município d	0,00	92,22
10/11/2023	2209530	3.2.01.05.001.0001		CPA-128470	Vlr. Ref. NF. 053/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	115,00	0,00
10/11/2023	2209532		2.1.01.05.004.0130	CPA-128470	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 053/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	0,00	115,00
10/11/2023	2209846	2.1.01.05.004.0079		TES-128490	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023.- Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023. para 075/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-22	115,00	0,00
10/11/2023	2209852		1.1.01.02.001.0012	TES-128490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2211155	1.1.01.02.004.0004		TES-128582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	50,00	0,00
10/11/2023	2211151		1.1.03.01.001.0003	TES-128582	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	0,00	50,00
10/11/2023	2209816		1.1.01.02.001.0012	TES-128486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referenta à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209810	2.1.01.05.004.0019		TES-128486	CORREGO DO OURO. Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referenta à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO.- Visita técnica referenta à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OUR	115,00	0,00
10/11/2023	2209948		1.1.01.02.001.0012	TES-128502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ.	0,00	65,00
10/11/2023	2209942	2.1.01.05.004.0038		TES-128502	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro f	65,00	0,00
10/11/2023	2212059	1.1.09.01.001.0001		TES-128625	Valor referente Débito de na data 10/11/2023 - - DEB IRRF	46,12	0,00
10/11/2023	2212058		1.1.02.03.001.0025	TES-128625	Valor referente Débito de na data 10/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	46,12
10/11/2023	2208962	3.2.01.05.001.0001		CPA-128372	Vlr. Ref. NF. 094/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310084-88	115,00	0,00
10/11/2023	2208964		2.1.01.05.004.0085	CPA-128372	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 094/2023-PRESI - Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310084-88	0,00	115,00
10/11/2023	2212217	1.2.01.08.001.0001		CPA-128648	Vlr. Ref. NF. 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO. - GED	179.386,93	0,00
10/11/2023	2212219		2.1.01.05.001.1085	CPA-128648	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 40 PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO. - GED	0,00	172.480,53
10/11/2023	2212221		5.1.01.01.001.0003	CPA-128648	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO. - GED	0,00	6.906,40
10/11/2023	2210801		1.1.01.02.004.0004	TES-128527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	254.639,10
10/11/2023	2210795	2.1.01.05.001.1072		TES-128527	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031007912 -	254.639,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2211023	1.1.01.02.004.0004		TES-128559	Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviço		
10/11/2023	2211019		1.1.03.01.001.0003	TES-128559	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	50,00	0,00
10/11/2023	2211075	1.1.01.02.004.0004		TES-128569	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	0,00	50,00
10/11/2023	2211071		1.1.03.01.001.0003	TES-128569	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	50,00	0,00
10/11/2023	2209442	3.2.01.05.001.0001		CPA-128437	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	0,00	50,00
10/11/2023	2209442			CPA-128437	Vlr. Ref. NF. 007/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023. - GED 0020.23000.310085-23	143,75	0,00
10/11/2023	2209444		2.1.01.05.004.0092	CPA-128437	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 007/2023-DIRFUNDI - Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023. - GED 0020.23000.310085-23	0,00	143,75
10/11/2023	2209484		5.1.01.01.001.0003	CPA-128445	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2º Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041 - GED	0,00	24.764,71
10/11/2023	2209480	1.2.01.08.001.0001		CPA-128445	Vlr. Ref. NF. 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2º Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041 - GED	643.239,17	0,00
10/11/2023	2209482		2.1.01.05.001.1071	CPA-128445	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 28 Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2º Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041 - GED	0,00	618.474,46
10/11/2023	2211035	1.1.01.02.004.0004		TES-128561	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	50,00	0,00
10/11/2023	2211031		1.1.03.01.001.0003	TES-128561	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	0,00	50,00
10/11/2023	2211041	1.1.01.02.004.0004		TES-128562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	80,00	0,00
10/11/2023	2211037		1.1.03.01.001.0003	TES-128562	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	0,00	80,00
10/11/2023	2211137	1.1.01.02.004.0004		TES-128579	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6457 - FRANCISCO	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2211133		1.1.03.01.001.0003	TES-128579	ANTONIO DE SOUZA Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	50,00
10/11/2023	2209818	2.1.01.05.004.0001		TES-128487	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita tecnica de fiscalização aos municípios de CORREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege, Em Córrego do ouro para a entrega de 31 UHs. De 17/10 a 1	345,00	0,00
10/11/2023	2209824		1.1.01.02.001.0012	TES-128487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita tecnica de fiscalização aos municípios de CORREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege, Em Córrego do ouro para a entreg	0,00	345,00
10/11/2023	2209830	2.1.01.05.004.0070		TES-128488	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023.- Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Pr	115,00	0,00
10/11/2023	2209836		1.1.01.02.001.0012	TES-128488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2209966	2.1.01.05.004.0068		TES-128505	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00
10/11/2023	2209972		1.1.01.02.001.0012	TES-128505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2209490	3.2.01.05.001.0001		CPA-128449	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-	65,00	0,00
10/11/2023	2209492		2.1.01.05.004.0018	CPA-128449	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 045/2023-GECOM - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.31008	0,00	65,00
10/11/2023	2209526	3.2.01.05.001.0001		CPA-128467	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	295,00	0,00
10/11/2023	2209528		2.1.01.05.004.0077	CPA-128467	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 059/2023-GSC - Entrega de Unidades	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209556		2.1.01.01.001.0003	CPA-128476	Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25 Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4516-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.868,60
10/11/2023	2209554	1.1.06.01.001.0001		CPA-128476	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4516-201123 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 11/2023 - GED	4.868,60	0,00
10/11/2023	2211197	1.1.01.02.004.0004		TES-128592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	50,00	0,00
10/11/2023	2211193		1.1.03.01.001.0003	TES-128592	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	0,00	50,00
10/11/2023	2209802	2.1.01.05.004.0019		TES-128485	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´ALIANÇA.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´	115,00	0,00
10/11/2023	2209808		1.1.01.02.001.0012	TES-128485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´ALIANÇA.	0,00	115,00
10/11/2023	2210723	2.1.01.05.001.1070		TES-128517	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 para 004 GED	7.740,94	0,00
10/11/2023	2210729		1.1.01.02.004.0004	TES-128517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023	0,00	7.740,94
10/11/2023	2209434	3.3.04.01.002.0003		CPA-128435	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008510 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), em	122,96	0,00
10/11/2023	2209436		2.1.01.05.001.0220	CPA-128435	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008510 - ART N°1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), e	0,00	122,96
10/11/2023	2209508	1.2.01.08.001.0001		CPA-128463	Vlr. Ref. NF. 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO	327.273,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209512		5.1.01.01.001.0003	CPA-128463	MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 202300031008084 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 634 Excel Construtora e Incorporadora Ltda MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 20230003	0,00	12.600,03
10/11/2023	2209510		2.1.01.05.001.0932	CPA-128463	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 634 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 2023000310080	0,00	314.673,50
10/11/2023	2209542	3.2.01.05.001.0001		CPA-128473	Vlr. Ref. NF. 527/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23	115,00	0,00
10/11/2023	2209544		2.1.01.05.004.0001	CPA-128473	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 527/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023. - GED 0020.	0,00	115,00
10/11/2023	2210843	2.1.01.05.003.0007		TES-128533	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriunda do Juízo de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Re	26.400,00	0,00
10/11/2023	2210849		1.1.01.02.004.0004	TES-128533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriunda do Juízo de Execução do Tribunal Regio	0,00	26.400,00
10/11/2023	2212048	1.1.02.03.001.0025		TES-128624	Valor referente Credito de na data 10/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	204,99	0,00
10/11/2023	2212049		3.1.01.02.001.0007	TES-128624	Vlr. Ref. Credito de na data 10/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	204,99
10/11/2023	2235205	3.3.01.02.001.0006		182509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	87,79	0,00
10/11/2023	2235207		1.1.11.01.001.0001	182509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	87,79
10/11/2023	2209426	3.2.01.05.001.0001		CPA-128433	Vlr. Ref. NF. 097/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310084-93	115,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209428		2.1.01.05.004.0085	CPA-128433	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 097/2023-PRESI - Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310084-93	0,00	115,00
10/11/2023	2209462	3.3.04.01.002.0003		CPA-128441	Vlr. Ref. NF. 1020230276234 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato nº 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS. Co	30,74	0,00
10/11/2023	2209464		2.1.01.05.001.0220	CPA-128441	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230276234 - ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato nº 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS.	0,00	30,74
10/11/2023	2210980	3.3.04.01.003.0001		TES-128545	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	2.787,62	0,00
10/11/2023	2210979		1.1.02.02.001.0027	TES-128545	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	0,00	2.787,62
10/11/2023	2211011	1.1.01.02.004.0004		TES-128557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6436 - Manoel Batista da Costa	50,00	0,00
10/11/2023	2211007		1.1.03.01.001.0003	TES-128557	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6436 - Manoel Batista da Costa	0,00	50,00
10/11/2023	2211059	1.1.01.02.004.0004		TES-128566	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	50,00	0,00
10/11/2023	2211055		1.1.03.01.001.0003	TES-128566	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	0,00	50,00
10/11/2023	2211069	1.1.01.02.004.0004		TES-128567	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	50,00	0,00
10/11/2023	2211065		1.1.03.01.001.0003	TES-128567	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	0,00	50,00
10/11/2023	2211209	1.1.01.02.004.0004		TES-128596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6465 - JULIA EUGENIA CURY	80,00	0,00
10/11/2023	2211205		1.1.03.01.001.0003	TES-128596	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6465 - JULIA EUGENIA CURY	0,00	80,00
10/11/2023	2211240	3.3.02.01.001.0001		TES-128602	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
10/11/2023	2211239		1.1.01.02.001.0001	TES-128602	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
10/11/2023	2209844		1.1.01.02.001.0012	TES-128489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023.	0,00	65,00
10/11/2023	2209838	2.1.01.05.004.0058		TES-128489	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023.- Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023. para 421/2023-GEROFIS GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209902	2.1.01.05.004.0088		TES-128497	0020.23000.310064-48 Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Realização do evento de entrega de	65,00	0,00
10/11/2023	2209908		1.1.01.02.001.0012	TES-128497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
10/11/2023	2209910	2.1.01.05.004.0049		TES-128498	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Realização do evento de entrega de	65,00	0,00
10/11/2023	2209916		1.1.01.02.001.0012	TES-128498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
10/11/2023	2210030	1.1.01.02.001.0012		TES-128513	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.275,00	0,00
10/11/2023	2210032		1.1.01.02.004.0004	TES-128513	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.275,00
10/11/2023	2279126		3.1.01.02.005.0003	TES-128536	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1272 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - SEI 202300031005147.	0,00	19.069,53
10/11/2023	2279125	1.1.01.02.004.0004		TES-128536	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1272 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - SEI 202300031005147.	19.069,53	0,00
10/11/2023	2211053	1.1.01.02.004.0004		TES-128565	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	50,00	0,00
10/11/2023	2211049		1.1.03.01.001.0003	TES-128565	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	0,00	50,00
10/11/2023	2211149	1.1.01.02.004.0004		TES-128581	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	50,00	0,00
10/11/2023	2211145		1.1.03.01.001.0003	TES-128581	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	0,00	50,00
10/11/2023	2234517	3.3.01.02.001.0001		182545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2234519		1.1.11.01.001.0001	182545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
10/11/2023	2209518	3.2.01.05.001.0001		CPA-128465	Vlr. Ref. NF. 085/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310083-49	115,00	0,00
10/11/2023	2209520		2.1.01.05.004.0079	CPA-128465	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 085/2023-PRESI - Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310083-49	0,00	115,00
10/11/2023	2209546	1.1.06.01.001.0001		CPA-128474	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4514-201123 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 11/2023 - GED	4.209,69	0,00
10/11/2023	2209548		2.1.01.01.001.0003	CPA-128474	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4514-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.209,69
10/11/2023	2210809		1.1.01.02.004.0004	TES-128528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023	0,00	9.217,58
10/11/2023	2210803	2.1.01.05.001.1128		TES-128528	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023- PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023 para 8370 GED	9.217,58	0,00
10/11/2023	2211089	1.1.01.02.004.0004		TES-128571	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	80,00	0,00
10/11/2023	2211085		1.1.03.01.001.0003	TES-128571	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	0,00	80,00
10/11/2023	2209950	2.1.01.05.004.0008		TES-128503	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege	65,00	0,00
10/11/2023	2209956		1.1.01.02.001.0012	TES-128503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	65,00
10/11/2023	2210753		1.1.01.02.004.0004	TES-128521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296	0,00	543,34
10/11/2023	2210747	2.1.01.05.001.0153		TES-128521	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	543,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2234533	3.3.01.02.001.0001		182543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,08	0,00
10/11/2023	2234535		1.1.11.01.001.0001	182543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,08
10/11/2023	2234597	3.3.01.02.001.0001		182405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
10/11/2023	2234599		1.1.11.01.001.0001	182405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
10/11/2023	2234765	3.3.01.02.001.0001		182406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
10/11/2023	2234767		1.1.11.01.001.0001	182406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
10/11/2023	2234797	3.3.01.02.001.0001		182409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,72	0,00
10/11/2023	2234799		1.1.11.01.001.0001	182409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,72
10/11/2023	2211167	1.1.01.02.004.0004		TES-128585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	80,00	0,00
10/11/2023	2211163		1.1.03.01.001.0003	TES-128585	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	0,00	80,00
10/11/2023	2211215	1.1.01.02.004.0004		TES-128597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	50,00	0,00
10/11/2023	2211211		1.1.03.01.001.0003	TES-128597	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	0,00	50,00
10/11/2023	2238979	2.1.01.05.001.1159		TES-128519	Vlr. Ref. CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - SEI - 202300031001933- Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de	81.861,58	0,00
10/11/2023	2238985		1.1.01.02.004.0004	TES-128519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA-Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - SEI - 202300031001933	0,00	81.861,58
10/11/2023	2237362	3.2.01.03.001.0007		CPA-128930	Vlr. Ref. NF. 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.465,04	0,00
10/11/2023	2237366		5.1.01.01.001.0003	CPA-128930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2297 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	396,98
10/11/2023	2237368		5.1.01.01.001.0003	CPA-128930	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2297 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.230,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2237364		2.1.01.05.001.0082	CPA-128930	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2297 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.837,44
10/11/2023	2208958	3.3.01.02.002.0009		CPA-128370	Vlr. Ref. NF. 109/00246770-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476. - GED	239,16	0,00
10/11/2023	2208960		2.1.01.05.003.0006	CPA-128370	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00246770-0 - Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476. - GED	0,00	239,16
10/11/2023	2209504	5.1.01.01.001.0003		CPA-128464	Vlr. Ref. NF. 2448168-634-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.600,03	0,00
10/11/2023	2209506		2.1.01.03.001.0003	CPA-128464	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-634-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.600,03
10/11/2023	2209538	3.2.01.05.001.0001		CPA-128472	Vlr. Ref. NF. 053/2023-COOAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	115,00	0,00
10/11/2023	2209540		2.1.01.05.004.0030	CPA-128472	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 053/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	0,00	115,00
10/11/2023	2213514	5.1.01.01.001.0003		CPA-128931	Vlr. Ref. NF. 107-2297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	396,98	0,00
10/11/2023	2213516		2.1.01.04.001.0002	CPA-128931	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	396,98
10/11/2023	2210771	2.1.01.05.001.1016		TES-128524	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202300031	43.674,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2210777		1.1.01.02.004.0004	TES-128524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUAN	0,00	43.674,13
10/11/2023	2210841		1.1.01.02.004.0004	TES-128532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR.	0,00	1.166,32
10/11/2023	2210835	2.1.01.05.003.0006		TES-128532	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR.- SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0	1.166,32	0,00
10/11/2023	2211107	1.1.01.02.004.0004		TES-128574	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	50,00	0,00
10/11/2023	2211103		1.1.03.01.001.0003	TES-128574	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	50,00
10/11/2023	2211235	1.1.01.02.001.0001		TES-128601	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785841-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.107,13	0,00
10/11/2023	2211236		3.1.01.02.003.0008	TES-128601	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785841-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.107,13
10/11/2023	2209792		1.1.01.02.001.0012	TES-128483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023.	0,00	65,00
10/11/2023	2209786	2.1.01.05.004.0036		TES-128483	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023.- Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023. para 078/2023-GECOM GED 0020.23000.310080-72	65,00	0,00
10/11/2023	2209800		1.1.01.02.001.0012	TES-128484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.	0,00	115,00
10/11/2023	2209794	2.1.01.05.004.0036		TES-128484	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Equipe	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/11/2023	2209860		1.1.01.02.001.0012	TES-128491	se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.- Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entre	0,00	115,00
10/11/2023	2209854	2.1.01.05.004.0079		TES-128491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023.	115,00	0,00
10/11/2023	2210707	2.1.01.05.004.0127		TES-128515	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023.- Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023. para 076/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-25	65,00	0,00
10/11/2023	2210713		1.1.01.02.001.0012	TES-128515	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Pr	0,00	65,00
11/11/2023	2211004	1.1.09.01.001.0001		TES-128556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	<b>7.982.675,81</b>	<b>7.982.675,81</b>
11/11/2023	2211003		1.1.02.03.001.0029	TES-128556	Valor referente Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	90,18	0,00
11/11/2023	2210999	1.1.02.03.001.0029		TES-128555	Valor referente Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	90,18
11/11/2023	2211000		3.1.01.02.001.0007	TES-128555	Valor referente Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	400,82	0,00
11/11/2023	2272459	3.2.01.05.001.0001		CPA-133373	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	400,82
11/11/2023	2272461		2.1.01.05.004.0088	CPA-133373	Vlr. Ref. NF. 008/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e Da	65,00	0,00
11/11/2023	2210960	1.1.09.01.001.0001		TES-128551	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 008/2024-ASSIMP - Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e	0,00	65,00
11/11/2023	2210959		1.1.02.03.001.0027	TES-128551	Valor referente Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	616,87	0,00
11/11/2023	2210947	1.1.02.03.001.0027		TES-128550	Valor referente Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	616,87
11/11/2023	2210948		3.1.01.02.001.0007	TES-128550	Valor referente Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.741,67	0,00
11/11/2023	2210948		3.1.01.02.001.0007	TES-128550	Vlr. Ref. Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.741,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>3.914,54</b>	<b>3.914,54</b>
13/11/2023	2212714	1.1.03.01.001.0007		CTB-2506	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 106, DARE 12100002331701569	140,24	0,00
13/11/2023	2212715		1.1.03.01.001.0001	CTB-2506	REFERENTE A RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 106, DARE 12100002331701569	0,00	140,24
13/11/2023	2210883	3.2.01.05.001.0001		CPA-128540	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210885		2.1.01.05.004.0120	CPA-128540	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2210887	3.2.01.05.001.0001		CPA-128542	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210889		2.1.01.05.004.0054	CPA-128542	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2211337	2.1.01.05.001.0220		TES-128609	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008139.- ART N°102	30,74	0,00
13/11/2023	2211343		1.1.01.02.004.0004	TES-128609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROFIS. SEI 20	0,00	30,74
13/11/2023	2212730	1.1.01.02.001.0001		TES-128778	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1771318-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SE	10.176,01	0,00
13/11/2023	2212731		3.1.01.02.003.0008	TES-128778	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1771318-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.176,01



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2211329	2.1.01.05.003.0006		TES-128608	202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2 Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476.- Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5	239,16	0,00
13/11/2023	2211335		1.1.01.02.004.0004	TES-128608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476.	0,00	239,16
13/11/2023	2209826	3.2.01.05.001.0001		CPA-128482	Vlr. Ref. NF. 091/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310084-43	115,00	0,00
13/11/2023	2209828		2.1.01.05.004.0079	CPA-128482	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 091/2023-PRESI - Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310084-43	0,00	115,00
13/11/2023	2210859	3.2.01.05.001.0001		CPA-128534	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210861		2.1.01.05.004.0121	CPA-128534	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2210991	3.2.01.05.001.0001		CPA-128554	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-31	115,00	0,00
13/11/2023	2210993		2.1.01.05.004.0039	CPA-128554	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 048/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-31	0,00	115,00
13/11/2023	2210891	3.2.01.05.001.0001		CPA-128543	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210893		2.1.01.05.004.0030	CPA-128543	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2212738	1.1.01.02.001.0001		TES-128780	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor	10.062,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2212739		3.1.01.02.003.0008	TES-128780	referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805704-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	0,00	10.062,15
13/11/2023	2210907	3.2.01.05.001.0001		CPA-128547	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210909		2.1.01.05.004.0104	CPA-128547	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2211061	3.2.01.05.001.0001		CPA-128563	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO - GED 0020.23000.310085-85	65,00	0,00
13/11/2023	2211063		2.1.01.05.004.0039	CPA-128563	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 049/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO - GED 0020.23000.310085-85	0,00	65,00
13/11/2023	2211351		1.1.01.02.004.0004	TES-128610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato nº 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS. Conforme d	0,00	30,74
13/11/2023	2211345	2.1.01.05.001.0220		TES-128610	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato nº 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS. Conforme despacho nº 2925/023 - GEF	30,74	0,00
13/11/2023	2210951	3.2.01.05.001.0001		CPA-128549	Vlr. Ref. NF. 090/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310084-39	115,00	0,00
13/11/2023	2210953		2.1.01.05.004.0079	CPA-128549	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 090/2023-PRESI - Entrega das	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2211247	1.2.01.08.001.0001		CPA-128605	casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310084-39 Vlr. Ref. NF. 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás-	340.742,31	0,00
13/11/2023	2211251		5.1.01.01.001.0003	CPA-128605	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lin	0,00	13.118,58
13/11/2023	2211249		2.1.01.05.001.1028	CPA-128605	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 70 PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas d	0,00	327.623,73
13/11/2023	2211377	2.1.01.05.001.0226		TES-128615	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13684733, Boleto N°19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despacho n° 145/2023 - GEURB. SEI 2	115,18	0,00
13/11/2023	2211383		1.1.01.02.004.0004	TES-128615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13684733, Boleto N°19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despacho n	0,00	115,18
13/11/2023	2210995	3.2.01.05.001.0001		CPA-128544	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de cartões do Aluguel Scoal, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210997		2.1.01.05.004.0140	CPA-128544	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Scoal, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2210963	3.2.01.05.001.0001		CPA-128552	Vlr. Ref. NF. 087/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.30003.100842-4	115,00	0,00
13/11/2023	2210965		2.1.01.05.004.0079	CPA-128552	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 087/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.30003.100842-4	0,00	115,00
13/11/2023	2210903	3.2.01.05.001.0001		CPA-128546	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões do Aluguel	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2210905		2.1.01.05.004.0051	CPA-128546	Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97 Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2211231	3.2.01.05.001.0001		CPA-128600	Vlr. Ref. NF. 522/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/202	345,00	0,00
13/11/2023	2211233		2.1.01.05.004.0127	CPA-128600	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 522/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2	0,00	345,00
13/11/2023	2211353	2.1.01.05.001.0220		TES-128612	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município de HIDROLÂNDIA, JATAÍ e ESTRELA O NORTE. Confor	92,22	0,00
13/11/2023	2211359		1.1.01.02.004.0004	TES-128612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município de HIDROLÂNDIA, JATAÍ	0,00	92,22
13/11/2023	2211397	1.1.03.01.001.0003		FAT-4317	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	50,00	0,00
13/11/2023	2211399		3.1.01.01.001.0002	FAT-4317	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	0,00	50,00
13/11/2023	2211393	1.1.03.01.001.0003		FAT-4318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	50,00	0,00
13/11/2023	2211395		3.1.01.01.001.0002	FAT-4318	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	0,00	50,00
13/11/2023	2209782	3.2.01.05.001.0001		CPA-128481	Vlr. Ref. NF. 084/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310083-42	115,00	0,00
13/11/2023	2209784		2.1.01.05.004.0079	CPA-128481	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 084/2023-PRESI - Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310083-42	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2210967	3.2.01.05.001.0001		CPA-128553	Vlr. Ref. NF. 086/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310083-50	115,00	0,00
13/11/2023	2210969		2.1.01.05.004.0079	CPA-128553	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 086/2023-PRESI - Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310083-50	0,00	115,00
13/11/2023	2214040	3.2.01.01.001.0015		CPA-129074	Vlr. Ref. NF. 4685912306 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito des	7.352,10	0,00
13/11/2023	2214042		2.1.01.01.001.0007	CPA-129074	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 4685912306 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito d	0,00	7.352,10
13/11/2023	2220325	3.3.01.02.001.0005		CPA-128702	Vlr. Ref. NF. 630 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS - GED	13.999,99	0,00
13/11/2023	2220327		2.1.01.05.001.0972	CPA-128702	Valor referente Vlr Pagar p/ CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME Cf. NF. 630 - PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS - GED	0,00	13.999,99
13/11/2023	2211375		1.1.01.02.004.0004	TES-128614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), em vários municípios.	0,00	122,96
13/11/2023	2211369	2.1.01.05.001.0220		TES-128614	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), em vários municípios. Conf desp n° 658/2023 - G	122,96	0,00
13/11/2023	2212742	1.1.01.02.001.0001		TES-128781	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1805712-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SE	10.046,63	0,00
13/11/2023	2212743		3.1.01.02.003.0008	TES-128781	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n°	0,00	10.046,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2212223	2.1.01.05.004.0064		TES-128651	8.7877.1805712-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	115,00	0,00
13/11/2023	2212229		1.1.01.02.001.0012	TES-128651	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023- Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023 para 045/2023-DITEC GED 0020.23000.310072-28	0,00	115,00
13/11/2023	2211169	3.3.01.02.002.0009		CPA-128586	Vlr. Ref. NF. 109/00254748-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356) - GED	6.827,42	0,00
13/11/2023	2211171		2.1.01.05.003.0006	CPA-128586	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00254748-5 - SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356) - GED	0,00	6.827,42
13/11/2023	2211361	2.1.01.05.001.0220		TES-128613	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230246942, Boleto N°28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho nº 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527.- ART N°1020230246942, Boleto N°28320690123282118, referente	96,62	0,00
13/11/2023	2211367		1.1.01.02.004.0004	TES-128613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230246942, Boleto N°28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho nº 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527.	0,00	96,62
13/11/2023	2210851	3.2.01.05.001.0001		CPA-128518	Vlr. Ref. NF. 011/2023- GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210853		2.1.01.05.004.0125	CPA-128518	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 011/2023- GEPAS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2211243	5.1.01.01.001.0003		CPA-128606	Vlr. Ref. NF. 2448656-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.118,58	0,00
13/11/2023	2211245		2.1.01.03.001.0003	CPA-128606	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	13.118,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2212746	1.1.01.02.001.0001		TES-128782	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805829-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.062,15	0,00
13/11/2023	2212747		3.1.01.02.003.0008	TES-128782	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805829-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.062,15
13/11/2023	2212751	3.3.02.01.001.0001		TES-128783	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
13/11/2023	2212750		1.1.01.02.001.0001	TES-128783	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
13/11/2023	2210871	3.2.01.05.001.0001		CPA-128537	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
13/11/2023	2210873		2.1.01.05.004.0122	CPA-128537	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00
13/11/2023	2210935	3.2.01.05.001.0001		CPA-128548	Vlr. Ref. NF. 088/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310084-42	115,00	0,00
13/11/2023	2210937		2.1.01.05.004.0079	CPA-128548	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 088/2023-PRESI - Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310084-42	0,00	115,00
13/11/2023	2211183	3.2.01.05.001.0001		CPA-128591	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CIBELE SILVA MEDINA Cfe Docto Nr. 091/2023-GECOM - Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-74	65,00	0,00
13/11/2023	2211185		2.1.01.05.004.0075	CPA-128591	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2023-GECOM - p/CIBELE SILVA MEDINA - Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-74	0,00	65,00
13/11/2023	2211227	3.2.01.05.001.0001		CPA-128599	Vlr. Ref. NF. 522/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/11/2023	2211229		2.1.01.05.004.0132	CPA-128599	dias 31/10/2023 e 01/11/2023. Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 522/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/202	0,00	345,00
13/11/2023	2212734	1.1.01.02.001.0001		TES-128779	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1781842-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.142,62	0,00
13/11/2023	2212735		3.1.01.02.003.0008	TES-128779	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1781842-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.142,62
13/11/2023	2211223	3.2.01.05.001.0001		CPA-128568	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023. - GED 0020.23000.310085-85	65,00	0,00
13/11/2023	2211225		2.1.01.05.004.0141	CPA-128568	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 049/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023. - GED 0020.23000.310085-85	0,00	65,00
14/11/2023	2212243	3.3.04.01.002.0003		CPA-128657	Vlr. Ref. NF. 1020230289329 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho nº 3063/2023 - GER	<b>435.892,32</b> 30,74	<b>435.892,32</b> 0,00
14/11/2023	2212245		2.1.01.05.001.0220	CPA-128657	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289329 - ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho nº 3063/2023 - G	0,00	30,74
14/11/2023	2212432	2.1.01.05.004.0075		TES-128684	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a certi	295,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212438		1.1.01.02.001.0012	TES-128684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	0,00	295,00
14/11/2023	2212496	2.1.01.05.004.0111		TES-128692	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023.- Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Mor	115,00	0,00
14/11/2023	2212502		1.1.01.02.001.0012	TES-128692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2211389	3.2.01.05.001.0001		CPA-128616	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED 0	575,00	0,00
14/11/2023	2211391		2.1.01.05.004.0134	CPA-128616	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 050/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED	0,00	575,00
14/11/2023	2212239	3.3.04.01.002.0003		CPA-128656	Vlr. Ref. NF. 1020230289332 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064/2	30,74	0,00
14/11/2023	2212241		2.1.01.05.001.0220	CPA-128656	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289332 - ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064	0,00	30,74
14/11/2023	2212267	3.3.04.01.002.0003		CPA-128663	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008542 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI 20	61,48	0,00
14/11/2023	2212269		2.1.01.05.001.0220	CPA-128663	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008542 - ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n°	0,00	61,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212550		1.1.01.02.004.0004	TES-128699	379/2023 - GETOPO. SEI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230290678, Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI 202300031	0,00	30,74
14/11/2023	2212544	2.1.01.05.001.0220		TES-128699	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230290678, Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008723.- ART N°1020230290	30,74	0,00
14/11/2023	2235185	3.3.01.02.001.0006		182504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	361,40	0,00
14/11/2023	2235187		1.1.11.01.001.0001	182504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	361,40
14/11/2023	2234945	3.3.01.02.001.0005		182446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00
14/11/2023	2234947		1.1.11.01.001.0001	182446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
14/11/2023	2212289		2.1.01.04.001.0004	CPA-128669	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-951-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00
14/11/2023	2212287	5.1.01.01.001.0003		CPA-128669	Vlr. Ref. NF. 2448255-951-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00
14/11/2023	2212376	2.1.01.05.004.0079		TES-128677	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023.- Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023. para 078/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-31	115,00	0,00
14/11/2023	2212382		1.1.01.02.001.0012	TES-128677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2212568	1.1.01.02.004.0004		TES-128704	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1305 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	257,81	0,00
14/11/2023	2212569		3.1.01.02.005.0004	TES-128704	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 1305 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	0,00	257,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2234969	3.3.01.02.001.0005		182452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00
14/11/2023	2234971		1.1.11.01.001.0001	182452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15
14/11/2023	2212464	2.1.01.05.004.0111		TES-128688	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.- BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. para 011	115,00	0,00
14/11/2023	2212470		1.1.01.02.001.0012	TES-128688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2212528	2.1.01.05.001.0220		TES-128697	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008659.- ART N°1020230289323, Boleto N	30,74	0,00
14/11/2023	2212534		1.1.01.02.004.0004	TES-128697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008659.	0,00	30,74
14/11/2023	2212536	2.1.01.05.001.0220		TES-128698	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008661.- ART N°10202302893	30,74	0,00
14/11/2023	2212542		1.1.01.02.004.0004	TES-128698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	0,00	30,74
14/11/2023	2212062	3.2.01.05.001.0001		CPA-128623	Vlr. Ref. NF. 533/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São M	65,00	0,00
14/11/2023	2212064		2.1.01.05.004.0132	CPA-128623	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 533/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista;	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212263	3.3.04.01.002.0003		CPA-128662	fiscalização de obra Protege, no município de São Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008603 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários de vário	461,10	0,00
14/11/2023	2212265		2.1.01.05.001.0220	CPA-128662	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008603 - 15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários de vár	0,00	461,10
14/11/2023	2235753	2.1.01.05.002.0001		CTB-2541	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	1.075,40	0,00
14/11/2023	2235754		3.2.01.03.001.0009	CTB-2541	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	0,00	1.075,40
14/11/2023	2235755	2.1.01.05.002.0001		CTB-2541	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	9.496,50	0,00
14/11/2023	2235756		3.2.01.03.001.0009	CTB-2541	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	0,00	9.496,50
14/11/2023	2211405	3.2.01.05.001.0001		CPA-128619	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO - GED 0020.23000.310086-87	295,00	0,00
14/11/2023	2211407		2.1.01.05.004.0141	CPA-128619	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 051/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO - GED 0020.23000.310086-87	0,00	295,00
14/11/2023	2212251	3.2.01.05.001.0001		CPA-128658	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 090/2023-GECOM - Realização de evento nos municípios de Jatái e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-22	575,00	0,00
14/11/2023	2212253		2.1.01.05.004.0078	CPA-128658	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 090/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento nos municípios de Jatái e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-22	0,00	575,00
14/11/2023	2212336	3.2.01.05.001.0001		CPA-128671	Vlr. Ref. NF. 526/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212338		2.1.01.05.004.0129	CPA-128671	execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Limp	0,00	525,00
14/11/2023	2212440	2.1.01.05.004.0082		TES-128685	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 526/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Li	295,00	0,00
14/11/2023	2212446		1.1.01.02.001.0012	TES-128685	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a c	0,00	295,00
14/11/2023	2212448	2.1.01.05.004.0049		TES-128686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	295,00	0,00
14/11/2023	2212454		1.1.01.02.001.0012	TES-128686	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização d	0,00	295,00
14/11/2023	2212462		1.1.01.02.001.0012	TES-128687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	0,00	115,00
14/11/2023	2212456	2.1.01.05.004.0084		TES-128687	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	115,00	0,00
14/11/2023	2212478		1.1.01.02.001.0012	TES-128689	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2212472	2.1.01.05.004.0084		TES-128689	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.- BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. para 011/	115,00	0,00
14/11/2023	2212231	3.3.04.01.002.0003		CPA-128652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023.	245,92	0,00
14/11/2023					Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no di		
14/11/2023					Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008643 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212233		2.1.01.05.001.0220	CPA-128652	GOIAS - para ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho n° 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643. - G Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008643 - ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho n° 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643. -	0,00	245,92
14/11/2023	2214947	2.1.01.05.002.0001		CTB-2508	Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato n° 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914.	10.700,00	0,00
14/11/2023	2214952		3.2.01.03.001.0009	CTB-2508	Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato n° 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914.	0,00	10.700,00
14/11/2023	2235073	3.3.01.02.001.0005		182478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00
14/11/2023	2235075		1.1.11.01.001.0001	182478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
14/11/2023	2234905	3.3.01.02.001.0003		182436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
14/11/2023	2234907		1.1.11.01.001.0001	182436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
14/11/2023	2212368	2.1.01.05.004.0079		TES-128676	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023.- Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023. para 080/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-21	115,00	0,00
14/11/2023	2212374		1.1.01.02.001.0012	TES-128676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2212558		1.1.01.02.004.0004	TES-128700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.150,00
14/11/2023	2212556	1.1.01.02.001.0012		TES-128700	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.150,00	0,00
14/11/2023	2235089	3.3.01.02.001.0006		182482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
14/11/2023	2235091		1.1.11.01.001.0001	182482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
14/11/2023	2212299	5.1.01.01.001.0003		CPA-128668	Vlr. Ref. NF. 2448255-951-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00
14/11/2023	2212301		2.1.01.04.001.0011	CPA-128668	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-951-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55
14/11/2023	2212350		1.1.01.02.001.0012	TES-128673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212344	2.1.01.05.004.0063		TES-128673	LUCENA ALMEIDA-Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.- Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no	115,00	0,00
14/11/2023	2212486		1.1.01.02.001.0012	TES-128690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2212480	2.1.01.05.004.0111		TES-128690	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro	115,00	0,00
14/11/2023	2212584	1.1.01.02.004.0004		TES-128708	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1312 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - RESCISÃO e FÉRIAS - SEI 202300031008620 202300031008633.	16.722,37	0,00
14/11/2023	2212585		3.1.01.02.002.0003	TES-128708	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1312 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - RESCISÃO e FÉRIAS - SEI 202300031008620 202300031008633.	0,00	16.722,37
14/11/2023	2234649	3.3.01.02.001.0001		182411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00
14/11/2023	2234651		1.1.11.01.001.0001	182411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91
14/11/2023	2212608	1.1.03.01.001.0003		FAT-4319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6472 - Eli Geraldo da Cruz	80,00	0,00
14/11/2023	2212610		3.1.01.01.001.0002	FAT-4319	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6472 - Eli Geraldo da Cruz	0,00	80,00
14/11/2023	2234873	3.3.01.02.001.0003		182428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	82,39	0,00
14/11/2023	2234875		1.1.11.01.001.0001	182428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	82,39
14/11/2023	2212295	5.1.01.01.001.0003		CPA-128667	Vlr. Ref. NF. 2448255-951-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00
14/11/2023	2212297		2.1.01.04.001.0012	CPA-128667	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-951-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	321,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212340	3.2.01.05.001.0001		CPA-128672	BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 080/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GED 0020.23000.310081-91	755,00	0,00
14/11/2023	2212342		2.1.01.05.004.0012	CPA-128672	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 080/2023-GESUB - Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GED 0020.23000.310081-	0,00	755,00
14/11/2023	2212512	2.1.01.05.001.0220		TES-128695	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI 202300031008542.- ARTs N°1020230287480 e 1020	61,48	0,00
14/11/2023	2212518		1.1.01.02.004.0004	TES-128695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI 202300031008542.	0,00	61,48
14/11/2023	2234997	3.3.01.02.001.0006		182459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00
14/11/2023	2234999		1.1.11.01.001.0001	182459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60
14/11/2023	2235269	3.3.01.02.001.0006		182525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
14/11/2023	2235271		1.1.11.01.001.0001	182525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
14/11/2023	2215851	3.2.01.03.001.0009		CPA-129405	Vlr. Ref. NF. 1747 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	1.075,40	0,00
14/11/2023	2215853		2.1.01.05.001.1096	CPA-129405	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1747 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.075,40
14/11/2023	2212352	2.1.01.05.004.0063		TES-128674	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de	345,00	0,00
14/11/2023	2212358		1.1.01.02.001.0012	TES-128674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Organização da entrega de Unidades	0,00	345,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212580	1.1.01.02.004.0004		TES-128707	Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1311 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES . SEI 202300031008352 e 202300031008468	27.641,01	0,00
14/11/2023	2212581		3.1.01.02.002.0003	TES-128707	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1311 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES . SEI 202300031008352 e 202300031008468	0,00	27.641,01
14/11/2023	2234549	3.3.01.02.001.0001		182404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	8,01	0,00
14/11/2023	2234551		1.1.11.01.001.0001	182404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	8,01
14/11/2023	2235113	3.3.01.02.001.0006		182487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00
14/11/2023	2235115		1.1.11.01.001.0001	182487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62
14/11/2023	2235281	3.3.01.02.001.0006		182528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	43,75	0,00
14/11/2023	2235283		1.1.11.01.001.0001	182528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	43,75
14/11/2023	2212017	3.2.01.05.001.0001		CPA-128622	Vlr. Ref. NF. 534/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023. - GED 0020.230	65,00	0,00
14/11/2023	2212019		2.1.01.05.004.0132	CPA-128622	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 534/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023. - GED 0020.2	0,00	65,00
14/11/2023	2212185	3.2.01.05.001.0001		CPA-128647	Vlr. Ref. NF. 530/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-78	65,00	0,00
14/11/2023	2212187		2.1.01.05.004.0126	CPA-128647	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 530/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-78	0,00	65,00
14/11/2023	2212504	2.1.01.05.001.0226		TES-128694	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13708568, Boletim N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp n° 150/2023 - GEURB. SEI 202300031008650- RRT N°13708568,	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212510		1.1.01.02.004.0004	TES-128694	Boleto N Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp n° 150/2023 - GEURB. SEI 202300031008650	0,00	115,18
14/11/2023	2212588	1.1.01.02.004.0004		TES-128709	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1299 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RADAC - SEI 202300031005893.	446.643,19	0,00
14/11/2023	2212589		3.1.01.02.005.0002	TES-128709	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1299 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RADAC - SEI 202300031005893.	0,00	446.643,19
14/11/2023	2235125	3.3.01.02.001.0006		182490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00
14/11/2023	2235127		1.1.11.01.001.0001	182490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90
14/11/2023	2235257	3.3.01.02.001.0006		182522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	12,56	0,00
14/11/2023	2235259		1.1.11.01.001.0001	182522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	12,56
14/11/2023	2211401	3.2.01.05.001.0001		CPA-128618	Vlr. Ref. NF. 082/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Mont	65,00	0,00
14/11/2023	2211403		2.1.01.05.004.0008	CPA-128618	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 082/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Mo	0,00	65,00
14/11/2023	2212520	2.1.01.05.001.0220		TES-128696	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários de vários municípios. Conforme despacho n° 1518/2023	461,10	0,00
14/11/2023	2212526		1.1.01.02.004.0004	TES-128696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários de vários municípios. Confo	0,00	461,10
14/11/2023	2212564	1.1.01.02.004.0004		TES-128703	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	400.263,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212565		3.1.01.02.005.0002	TES-128703	2023.4094.1287 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA ENGENHARIA - SEI 202300031008186. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1287 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA ENGENHARIA - SEI 202300031008186.	0,00	400.263,39
14/11/2023	2212596	1.1.01.02.004.0004		TES-128715	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1198 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS ref. retroativo de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	7.847,74	0,00
14/11/2023	2212597		3.1.01.02.002.0003	TES-128715	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1198 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS ref. retroativo de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	0,00	7.847,74
14/11/2023	2212600	1.1.01.02.004.0004		TES-128716	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1247 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Ref sede administrativa e retroativo de JANEIRO a JUNHO/2023. SEI 202300031007708 - 202300031006715.	1.050.462,89	0,00
14/11/2023	2212601		3.1.01.02.002.0003	TES-128716	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1247 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Ref sede administrativa e retroativo de JANEIRO a JUNHO/2023. SEI 202300031007708 - 202300031006715.	0,00	1.050.462,89
14/11/2023	2212398		1.1.01.02.001.0012	TES-128679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2212392	2.1.01.05.004.0094		TES-128679	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023.- Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023. para 002/2023-COOINSP GED 0020.23000.310082-21	115,00	0,00
14/11/2023	2212400	2.1.01.05.004.0005		TES-128680	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino AntôniVistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola M	295,00	0,00
14/11/2023	2212406		1.1.01.02.001.0012	TES-128680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino AntôniVistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de constru	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2218902	3.2.01.05.001.0001		TES-128693	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	460,00	0,00
14/11/2023	2218901		1.1.01.02.001.0012	TES-128693	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	460,00
14/11/2023	2212717	1.1.03.01.001.0007		CTB-2507	REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0 , PRESTAÇÃO 160, DARE 12100002332400788	56,63	0,00
14/11/2023	2212718		1.1.03.01.001.0001	CTB-2507	REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0 , PRESTAÇÃO 160, DARE 12100002332400788	0,00	56,63
14/11/2023	2235141	3.3.01.02.001.0006		182494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00
14/11/2023	2235143		1.1.11.01.001.0001	182494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60
14/11/2023	2212612	1.1.03.01.001.0003		FAT-4320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	50,00	0,00
14/11/2023	2212614		3.1.01.01.001.0002	FAT-4320	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	0,00	50,00
14/11/2023	2212259	3.3.04.01.002.0003		CPA-128661	Vlr. Ref. NF. 1020230289323 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008659	30,74	0,00
14/11/2023	2212261		2.1.01.05.001.0220	CPA-128661	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289323 - ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310086	0,00	30,74
14/11/2023	2212430		1.1.01.02.001.0012	TES-128683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.	0,00	690,00
14/11/2023	2212424	2.1.01.05.004.0078		TES-128683	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.- Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. para 082/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00
14/11/2023	2235289	3.3.01.02.001.0006		182530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2235291		1.1.11.01.001.0001	182530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57
14/11/2023	2234925	3.3.01.02.001.0005		182441	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00
14/11/2023	2234927		1.1.11.01.001.0001	182441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50
14/11/2023	2211325	3.2.01.05.001.0001		CPA-128607	Vlr. Ref. NF. 010/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310085-66	143,75	0,00
14/11/2023	2211327		2.1.01.05.004.0092	CPA-128607	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 010/2023-DIRFUNDI - Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310085-66	0,00	143,75
14/11/2023	2211385	3.2.01.05.001.0001		CPA-128611	Vlr. Ref. NF. 050/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED 0020.2	575,00	0,00
14/11/2023	2211387		2.1.01.05.004.0141	CPA-128611	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 050/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED 0020	0,00	575,00
14/11/2023	2212247	3.3.04.01.002.0003		CPA-128659	Vlr. Ref. NF. 1020230289325 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI 20	30,74	0,00
14/11/2023	2212249		2.1.01.05.001.0220	CPA-128659	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289325 - ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI	0,00	30,74
14/11/2023	2212698	1.1.02.02.001.0023		TES-128772	Valor referente Credito de na data 14/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/11/2023	2212699		3.1.01.02.001.0007	TES-128772	Vlr. Ref. Credito de na data 14/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
14/11/2023	2234821	3.3.01.02.001.0001		182412	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	7,34	0,00
14/11/2023	2234823		1.1.11.01.001.0001	182412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	7,34
14/11/2023	2212366		1.1.01.02.001.0012	TES-128675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS	0,00	225,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212360	2.1.01.05.004.0079		TES-128675	SANTOS FERREIRA-Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA. Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA.- Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023.	225,00	0,00
14/11/2023	2235161	3.3.01.02.001.0006		182499	BRASÍLIA. para 074/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-20 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	26,49	0,00
14/11/2023	2235163		1.1.11.01.001.0001	182499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	26,49
14/11/2023	2234989	3.3.01.02.001.0006		182457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,20	0,00
14/11/2023	2234991		1.1.11.01.001.0001	182457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,20
14/11/2023	2235053	3.3.01.02.001.0006		182473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00
14/11/2023	2235055		1.1.11.01.001.0001	182473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,24
14/11/2023	2212414		1.1.01.02.001.0012	TES-128681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho.	0,00	295,00
14/11/2023	2212408	2.1.01.05.004.0008		TES-128681	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho.- Visita técnica ao município de Perol	295,00	0,00
14/11/2023	2212422		1.1.01.02.001.0012	TES-128682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.	0,00	690,00
14/11/2023	2212416	2.1.01.05.004.0087		TES-128682	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.- Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. para 082/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00
14/11/2023	2212488	2.1.01.05.004.0084		TES-128691	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023.- Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Mor	115,00	0,00
14/11/2023	2212494		1.1.01.02.001.0012	TES-128691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2212315	3.2.01.03.001.0009		CPA-128638	Vlr. Ref. NF. 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	10.700,00	0,00
14/11/2023	2212319		5.1.01.01.001.0003	CPA-128638	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	32,10
14/11/2023	2212321		5.1.01.01.001.0003	CPA-128638	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	321,00
14/11/2023	2212323		5.1.01.01.001.0003	CPA-128638	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	69,55
14/11/2023	2212325		5.1.01.01.001.0003	CPA-128638	Valor referente Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	535,00
14/11/2023	2212317		2.1.01.05.001.0954	CPA-128638	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 951 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.742,35
14/11/2023	2212235	3.2.01.05.001.0001		CPA-128655	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 090/2023-GECOM - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-22	575,00	0,00
14/11/2023	2212237		2.1.01.05.004.0087	CPA-128655	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 090/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-22	0,00	575,00
14/11/2023	2212271	3.3.04.01.002.0003		CPA-128665	Vlr. Ref. NF. 13708568 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp n° 150/2023 - GEURB. SEI 2023000310086	115,18	0,00
14/11/2023	2212273		2.1.01.05.001.0226	CPA-128665	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13708568 - RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp n° 150/2023 - GEURB. SEI 20230003100	0,00	115,18
14/11/2023	2235013	3.3.01.02.001.0006		182463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2235015		1.1.11.01.001.0001	182463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
14/11/2023	2212572	1.1.01.02.004.0004		TES-128705	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1306 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CCB - SEI 202300031007556,202300031007375,202300031006	168.881,91	0,00
14/11/2023	2212573		3.1.01.02.005.0002	TES-128705	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1306 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CCB - SEI 202300031007556,202300031007375,202300031006805,202300031007606.	0,00	168.881,91
14/11/2023	2212576	1.1.01.02.004.0004		TES-128706	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1301 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553.	5.180,76	0,00
14/11/2023	2212577		3.1.01.02.005.0004	TES-128706	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1301 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553.	0,00	5.180,76
14/11/2023	2212291	5.1.01.01.001.0003		CPA-128666	Vlr. Ref. NF. 2448255-951-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00
14/11/2023	2212293		2.1.01.04.001.0013	CPA-128666	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-951-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10
14/11/2023	2215859	3.2.01.03.001.0009		CPA-129412	Vlr. Ref. NF. 1748 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	9.496,50	0,00
14/11/2023	2215861		2.1.01.05.001.1096	CPA-129412	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1748 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	9.496,50
14/11/2023	2235209	3.3.01.02.001.0006		182510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,25	0,00
14/11/2023	2235211		1.1.11.01.001.0001	182510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,25



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/11/2023	2235245	3.3.01.02.001.0006		182519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,13	0,00
14/11/2023	2235247		1.1.11.01.001.0001	182519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,13
14/11/2023	2212255	3.3.04.01.002.0003		CPA-128660	Vlr. Ref. NF. 1020230290678 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230290678, Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI 2	30,74	0,00
14/11/2023	2212257		2.1.01.05.001.0220	CPA-128660	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230290678 - ART N°1020230290678, Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI	0,00	30,74
14/11/2023	2212384	2.1.01.05.004.0079		TES-128678	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023.- Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023. para 083/2023-PRESI	115,00	0,00
14/11/2023	2212390		1.1.01.02.001.0012	TES-128678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023.	0,00	115,00
14/11/2023	2235297	3.3.01.02.001.0006		182532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	14,48	0,00
14/11/2023	2235299		1.1.11.01.001.0001	182532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	14,48
14/11/2023	2235029	3.3.01.02.001.0006		182467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
14/11/2023	2235031		1.1.11.01.001.0001	182467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
						<b>2.185.465,00</b>	<b>2.185.465,00</b>
15/11/2023	2213923	3.3.01.02.002.0008		CPA-129040	Vlr. Ref. NF. 370684 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	287,80	0,00
15/11/2023	2213925		2.1.01.05.001.0008	CPA-129040	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 370684 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	287,80
						<b>287,80</b>	<b>287,80</b>
16/11/2023	2212648	3.3.04.01.002.0003		CPA-128753	Vlr. Ref. NF. ART N° 1020230286970 ANEXO 05 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230286970, Boleto n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212650		2.1.01.05.001.0220	CPA-128753	América, Programa Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N° 1020230286970 ANEXO 05 - ART N°1020230286970, Boletó n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Program	0,00	30,74
16/11/2023	2265822	3.2.01.10.001.0004		CPA-129129	Vlr. Ref. NF. 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS - GED 2021.00031.000279-	4.600,00	0,00
16/11/2023	2265824		2.1.01.05.001.1039	CPA-129129	Valor referente Vlr Pagar p/CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI NF. 52 SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS - GED 2021.00031.000279-	0,00	4.370,00
16/11/2023	2265826		5.1.01.01.001.0003	CPA-129129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS - GED 2021.00031.000279-	0,00	230,00
16/11/2023	2213187	2.1.01.03.001.0003		TES-128854	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-631-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.677,55	0,00
16/11/2023	2213193		1.1.01.02.004.0004	TES-128854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.677,55
16/11/2023	2213251	2.1.01.03.001.0003		TES-128863	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	257,81	0,00
16/11/2023	2213257		1.1.01.02.004.0004	TES-128863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	257,81
16/11/2023	2213354	1.1.01.02.004.0004		TES-128879	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN NF 1180 . SEI 202200031000149.	14,20	0,00
16/11/2023	2213355		3.1.01.02.002.0003	TES-128879	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN NF 1180 . SEI 202200031000149.	0,00	14,20
16/11/2023	2212628	3.2.01.05.001.0001		CPA-128744	Vlr. Ref. NF. 524/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212630		2.1.01.05.004.0040	CPA-128744	Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco d Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 524/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco	0,00	805,00
16/11/2023	2212929		1.1.01.02.004.0004	TES-128815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO	0,00	801.254,64
16/11/2023	2212923	2.1.01.05.001.1088		TES-128815	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO- PA SEI 202300031007095 - Medição	801.254,64	0,00
16/11/2023	2212959	2.1.01.01.001.0002		TES-128823	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4513-171123 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Rescisão - 11/2023	6.714,12	0,00
16/11/2023	2212961		1.1.01.02.001.0012	TES-128823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Rescisão - 11/2023	0,00	6.714,12
16/11/2023	2213077		1.1.01.02.004.0004	TES-128840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	22.673,05
16/11/2023	2213071	2.1.01.03.001.0003		TES-128840	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.673,05	0,00
16/11/2023	2213217		1.1.01.02.004.0004	TES-128857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.566,11
16/11/2023	2213211	2.1.01.03.001.0003		TES-128857	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-622-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.566,11	0,00
16/11/2023	2212939	1.1.01.02.001.0012		TES-128818	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.286,65	0,00
16/11/2023	2212941		1.1.01.02.004.0004	TES-128818	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.286,65
16/11/2023	2212983	2.1.01.04.001.0005		TES-128828	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-200-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	3.917,16	0,00
16/11/2023	2212989		1.1.01.02.004.0004	TES-128828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	3.917,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2213175	2.1.01.03.001.0003		TES-128853	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.525,35	0,00
16/11/2023	2213181		1.1.01.02.004.0004	TES-128853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	27.525,35
16/11/2023	2213342	1.1.01.02.004.0004		TES-128876	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1293 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN e NR BASSO. ( INSS) SEI 202200031000149.	6.619,33	0,00
16/11/2023	2213343		3.1.01.02.002.0003	TES-128876	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1293 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN e NR BASSO. ( INSS) SEI 202200031000149.	0,00	6.619,33
16/11/2023	2213093		1.1.01.02.004.0004	TES-128842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	22.042,16
16/11/2023	2213087	2.1.01.03.001.0003		TES-128842	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.042,16	0,00
16/11/2023	2213334	1.1.01.02.004.0004		TES-128874	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1291 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE, PARTNERS. 202300031001035 202200031000149 20230003100134	12.757,01	0,00
16/11/2023	2213335		3.1.01.02.002.0003	TES-128874	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1291 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE, PARTNERS. 202300031001035 202200031000149 202300031001342 202100031000840.	0,00	12.757,01
16/11/2023	2260083	3.2.01.01.003.0001		CTB-2572	Valor referente INSS	4,30	0,00
16/11/2023	2260085		2.1.01.03.001.0001	CTB-2572	Valor referente INSS	0,00	4,30
16/11/2023	2212656	3.2.01.05.001.0001		CPA-128754	Vlr. Ref. NF. 536/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no dia	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212658		2.1.01.05.004.0019	CPA-128754	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 536/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no di	0,00	115,00
16/11/2023	2212800	2.1.01.05.001.0220		TES-128797	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho nº 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643.- ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a	245,92	0,00
16/11/2023	2212806		1.1.01.02.004.0004	TES-128797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho nº 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643.	0,00	245,92
16/11/2023	2213143	2.1.01.03.001.0003		TES-128849	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-037-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.063,45	0,00
16/11/2023	2213149		1.1.01.02.004.0004	TES-128849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.063,45
16/11/2023	2213203	2.1.01.03.001.0003		TES-128856	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4290-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.062,80	0,00
16/11/2023	2213209		1.1.01.02.004.0004	TES-128856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.062,80
16/11/2023	2213326	1.1.01.02.004.0004		TES-128871	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1289 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA, ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE e PARTNERS . SEI 202300031001035 202200031000149 202300031	2.113,26	0,00
16/11/2023	2213327		3.1.01.02.002.0003	TES-128871	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1289 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA, ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE e PARTNERS . SEI 202300031001035 202200031000149 202300031001342 202100031000840	0,00	2.113,26
16/11/2023	2213330	1.1.01.02.004.0004		TES-128873	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	39,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2213331		3.1.01.02.002.0003	TES-128873	2023.4094.1290 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. Pagamento de IRRF da NF 2843. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1290 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. Pagamento de IRRF da NF 2843.	0,00	39,83
16/11/2023	2213358	1.1.01.02.004.0004		TES-128880	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1313 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00
16/11/2023	2213359		3.1.01.02.005.0005	TES-128880	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1313 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
16/11/2023	2220648	2.1.01.05.002.0001		CTB-2519	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	132.267,36	0,00
16/11/2023	2220649		3.2.01.03.001.0009	CTB-2519	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	132.267,36
16/11/2023	2212682	1.2.01.08.001.0001		CPA-128766	Vlr. Ref. NF. 25 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	264.008,63	0,00
16/11/2023	2212684		2.1.01.05.001.1072	CPA-128766	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 25 PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	253.844,30
16/11/2023	2212686		5.1.01.01.001.0003	CPA-128766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	10.164,33
16/11/2023	2215725	5.1.01.01.001.0003		CPA-129362	Vlr. Ref. NF. 2448255-952-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	396,80	0,00
16/11/2023	2215727		2.1.01.04.001.0013	CPA-129362	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-952-IRF3280(1,5)PJ1-	0,00	396,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215729	5.1.01.01.001.0003		CPA-129363	3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-952-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.968,02	0,00
16/11/2023	2215731		2.1.01.04.001.0012	CPA-129363	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-952-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.968,02
16/11/2023	2212849	2.1.01.04.001.0001		TES-128805	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4507-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	445.073,48	0,00
16/11/2023	2212853		1.1.01.02.004.0004	TES-128805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2023	0,00	445.073,48
16/11/2023	2212955	2.1.01.01.001.0002		TES-128822	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4512-171123 - RICARDO OLIVEIRA - Rescisão - 11/2023	15.438,40	0,00
16/11/2023	2212957		1.1.01.02.001.0012	TES-128822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA- Rescisão - 11/2023	0,00	15.438,40
16/11/2023	2212991	2.1.01.03.001.0003		TES-128829	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4302-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.179,41	0,00
16/11/2023	2212997		1.1.01.02.004.0004	TES-128829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.179,41
16/11/2023	2213135	2.1.01.03.001.0003		TES-128848	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-361-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.442,34	0,00
16/11/2023	2213141		1.1.01.02.004.0004	TES-128848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.442,34
16/11/2023	2212937		1.1.01.02.004.0004	TES-128817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	535,52
16/11/2023	2212935	1.1.01.02.001.0012		TES-128817	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	535,52	0,00
16/11/2023	2213173		1.1.01.02.004.0004	TES-128852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.719,77
16/11/2023	2213167	2.1.01.03.001.0003		TES-128852	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-630-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.719,77	0,00
16/11/2023	2212841		1.1.01.02.004.0004	TES-128803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	7.284,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212837	2.1.01.04.001.0001		TES-128803	Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 10/2023 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-4508-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.284,44	0,00
16/11/2023	2212889		1.1.01.02.004.0004	TES-128810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	240.470,10
16/11/2023	2212883	2.1.01.05.001.0156		TES-128810	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO- PA SEI 20	240.470,10	0,00
16/11/2023	2212945		1.1.01.02.004.0004	TES-128819	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.973,32
16/11/2023	2212943	1.1.01.02.001.0012		TES-128819	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.973,32	0,00
16/11/2023	2213045		1.1.01.02.004.0004	TES-128835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	10.196,16
16/11/2023	2213039	2.1.01.03.001.0003		TES-128835	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.196,16	0,00
16/11/2023	2213249		1.1.01.02.004.0004	TES-128861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	5.013,60
16/11/2023	2213243	2.1.01.03.001.0003		TES-128861	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-362-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.013,60	0,00
16/11/2023	2213301		1.1.01.02.004.0004	TES-128868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.347,42
16/11/2023	2213295	2.1.01.03.001.0003		TES-128868	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.347,42	0,00
16/11/2023	2212640	3.3.04.01.002.0003		CPA-128751	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008479 PARTE ANEXO 02 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho	245,92	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212642		2.1.01.05.001.0220	CPA-128751	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008479 PARTE ANEXO 02 - ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despa	0,00	245,92
16/11/2023	2212674	3.2.01.05.001.0001		CPA-128763	Vlr. Ref. NF. 087/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310087-14	755,00	0,00
16/11/2023	2212676		2.1.01.05.004.0033	CPA-128763	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 087/2023-GECAT - PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310087-14	0,00	755,00
16/11/2023	2212724	1.2.01.08.001.0001		CPA-128776	Vlr. Ref. NF. 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO. - GED	305.252,56	0,00
16/11/2023	2212728		5.1.01.01.001.0003	CPA-128776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 149 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO. - GED	0,00	11.752,22
16/11/2023	2212726		2.1.01.05.001.1098	CPA-128776	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 149 PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO. - GED	0,00	293.500,34
16/11/2023	2212702	3.3.04.01.002.0001		CPA-128773	Vlr. Ref. NF. 13300901729-4 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento novembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme T	1.986,15	0,00
16/11/2023	2212704		2.1.01.05.001.0028	CPA-128773	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901729-4 - Pagamento novembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme	0,00	1.986,15
16/11/2023	2212829		1.1.01.02.004.0004	TES-128801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2023	0,00	1.064.471,89
16/11/2023	2212825	2.1.01.03.001.0001		TES-128801	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4502-201123 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento -	1.064.471,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2213101		1.1.01.02.004.0004	TES-128843	Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	40.963,22
16/11/2023	2213095	2.1.01.03.001.0003		TES-128843	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.963,22	0,00
16/11/2023	2213225		1.1.01.02.004.0004	TES-128858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli	0,00	9.852,76
16/11/2023	2213219	2.1.01.03.001.0003		TES-128858	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli- INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli para 2449038-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.852,76	0,00
16/11/2023	2213233		1.1.01.02.004.0004	TES-128859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	11.787,98
16/11/2023	2213227	2.1.01.03.001.0003		TES-128859	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.787,98	0,00
16/11/2023	2234709	3.3.01.02.001.0001		182373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
16/11/2023	2234711		1.1.11.01.001.0001	182373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
16/11/2023	2215241	1.1.03.01.001.0003		FAT-4321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	50,00	0,00
16/11/2023	2215243		3.1.01.01.001.0002	FAT-4321	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	0,00	50,00
16/11/2023	2212891	2.1.01.05.001.1046		TES-128811	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023	872.983,43	0,00
16/11/2023	2212897		1.1.01.02.004.0004	TES-128811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE	0,00	872.983,43
16/11/2023	2212616	3.2.01.05.001.0001		CPA-128728	Vlr. Ref. NF. 092/2023- GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Organização da solenidade de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212618		2.1.01.05.004.0106	CPA-128728	entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-80 Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 092/2023- GECOM - Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-80	0,00	115,00
16/11/2023	2212652	3.3.04.01.002.0003		CPA-128755	Vlr. Ref. NF. 1020230289690 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289690, Boletão N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de pr	30,74	0,00
16/11/2023	2212654		2.1.01.05.001.0220	CPA-128755	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289690 - ART N°1020230289690, Boletão N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de	0,00	30,74
16/11/2023	2212796	1.1.02.01.001.0026		TES-128796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	60.600,00	0,00
16/11/2023	2212798		1.1.01.02.001.0001	TES-128796	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	60.600,00
16/11/2023	2213315	2.1.01.03.001.0001		TES-128802	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS/PATRONAL - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	18.644,20	0,00
16/11/2023	2213316	2.1.01.03.001.0001		TES-128802	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS COMPLEMENTAR BANCÁRIOS PATRONAL REF. 10/2023 GED	0,06	0,00
16/11/2023	2213318		1.1.01.02.004.0004	TES-128802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS COMPLEMENTAR BANCÁRIOS PATRONAL REF. 10/2023	0,00	18.644,26
16/11/2023	2213055	2.1.01.03.001.0003		TES-128838	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.869,70	0,00
16/11/2023	2213061		1.1.01.02.004.0004	TES-128838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.869,70
16/11/2023	2213195	2.1.01.03.001.0003		TES-128855	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-629-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.909,92	0,00
16/11/2023	2213201		1.1.01.02.004.0004	TES-128855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	13.909,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2213350	1.1.01.02.004.0004		TES-128878	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN NF 1180 - SEI 202200031000149.	1.413,19	0,00
16/11/2023	2213351		3.1.01.02.002.0003	TES-128878	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -GOLDEN NF 1180 - SEI 202200031000149.	0,00	1.413,19
16/11/2023	2212822		1.1.01.02.004.0004	TES-128799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064/2023 - GE	0,00	30,74
16/11/2023	2212816	2.1.01.05.001.0220		TES-128799	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100866	30,74	0,00
16/11/2023	2212859		1.1.01.02.004.0004	TES-128806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2023	0,00	4.610,50
16/11/2023	2212855	2.1.01.04.001.0001		TES-128806	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4505-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.610,50	0,00
16/11/2023	2212921		1.1.01.02.004.0004	TES-128814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO	0,00	400.263,39
16/11/2023	2212915	2.1.01.05.001.1099		TES-128814	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO- PA SEI 202300031008186 - Medição dos s	400.263,39	0,00
16/11/2023	2213013		1.1.01.02.004.0004	TES-128831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	29.559,67
16/11/2023	2213007	2.1.01.03.001.0003		TES-128831	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.559,67	0,00
16/11/2023	2213021		1.1.01.02.004.0004	TES-128832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	46.787,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2213015	2.1.01.03.001.0003		TES-128832	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	46.787,84	0,00
16/11/2023	2213085		1.1.01.02.004.0004	TES-128841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	18.627,07
16/11/2023	2213079	2.1.01.03.001.0003		TES-128841	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.627,07	0,00
16/11/2023	2213157		1.1.01.02.004.0004	TES-128850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	24.049,34
16/11/2023	2213151	2.1.01.03.001.0003		TES-128850	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-038-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.049,34	0,00
16/11/2023	2214252	5.1.01.01.001.0003		CPA-129147	Vlr. Ref. NF. 2448669-52-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - GED	230,00	0,00
16/11/2023	2214254		2.1.01.04.001.0004	CPA-129147	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448669-52-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - GED	0,00	230,00
16/11/2023	2212688	5.1.01.01.001.0003		CPA-128771	Vlr. Ref. NF. 2448887-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	11.516,00	0,00
16/11/2023	2212690		2.1.01.03.001.0003	CPA-128771	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.516,00
16/11/2023	2212792	1.1.01.04.001.0004		TES-128795	Valor referente Credito de na data 16/11/2023 - - CONV608000	2.824,84	0,00
16/11/2023	2212793		3.1.01.02.006.0001	TES-128795	Vlr. Ref. Credito de na data 16/11/2023 - - CONV608000	0,00	2.824,84
16/11/2023	2212847		1.1.01.02.004.0004	TES-128804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2023	0,00	15.722,75
16/11/2023	2212843	2.1.01.04.001.0001		TES-128804	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4503-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	15.722,75	0,00
16/11/2023	2212905		1.1.01.02.004.0004	TES-128812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO	0,00	398.329,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212899	2.1.01.05.001.1099		TES-128812	MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO- PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT	398.329,28	0,00
16/11/2023	2212947	2.1.01.01.001.0002		TES-128820	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4510-161123 - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Rescisão - 11/2023	4.783,95	0,00
16/11/2023	2212949		1.1.01.02.001.0012	TES-128820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Rescisão - 11/2023	0,00	4.783,95
16/11/2023	2212951	2.1.01.01.001.0002		TES-128821	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4511-161123 - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - Rescisão - 11/2023	704,54	0,00
16/11/2023	2212953		1.1.01.02.001.0012	TES-128821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-Rescisão - 11/2023	0,00	704,54
16/11/2023	2213069		1.1.01.02.004.0004	TES-128839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	9.742,00
16/11/2023	2213063	2.1.01.03.001.0003		TES-128839	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-043- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.742,00	0,00
16/11/2023	2213125		1.1.01.02.004.0004	TES-128846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	28.047,65
16/11/2023	2213119	2.1.01.03.001.0003		TES-128846	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS- OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-21-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.047,65	0,00
16/11/2023	2213127	2.1.01.03.001.0003		TES-128847	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.000,82	0,00
16/11/2023	2213133		1.1.01.02.004.0004	TES-128847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	13.000,82
16/11/2023	2212766	3.3.04.01.002.0003		CPA-128752	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008479 ANEXO 04 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023	276,66	0,00
16/11/2023	2212768		2.1.01.05.001.0220	CPA-128752	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	276,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008479 ANEXO 04 - ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/202		
16/11/2023	2212865		1.1.01.02.004.0004	TES-128807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2023	0,00	3.332,41
16/11/2023	2212861	2.1.01.04.001.0001		TES-128807	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4504-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.332,41	0,00
16/11/2023	2213263	2.1.01.03.001.0003		TES-128864	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4296-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.409,89	0,00
16/11/2023	2213269		1.1.01.02.004.0004	TES-128864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.409,89
16/11/2023	2215675	3.2.01.05.001.0001		CPA-128733	Vlr. Ref. NF. 532/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-97	115,00	0,00
16/11/2023	2215677		2.1.01.05.004.0070	CPA-128733	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 532/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-97	0,00	115,00
16/11/2023	2212678	5.1.01.01.001.0003		CPA-128767	Vlr. Ref. NF. 2448823-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	10.164,33	0,00
16/11/2023	2212680		2.1.01.03.001.0003	CPA-128767	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	10.164,33
16/11/2023	2212720	5.1.01.01.001.0003		CPA-128777	Vlr. Ref. NF. 2448986-149-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	11.752,22	0,00
16/11/2023	2212722		2.1.01.03.001.0003	CPA-128777	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-149-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	11.752,22
16/11/2023	2215733	5.1.01.01.001.0003		CPA-129364	Vlr. Ref. NF. 2448255-952-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA -	859,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215735		2.1.01.04.001.0011	CPA-129364	GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-952-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	859,73
16/11/2023	2218905	1.1.01.02.001.0012		TES-128826	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00.	460,00	0,00
16/11/2023	2218906		3.2.01.05.001.0001	TES-128826	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00.	0,00	460,00
16/11/2023	2213053		1.1.01.02.004.0004	TES-128837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.763,83
16/11/2023	2213047	2.1.01.03.001.0003		TES-128837	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4303-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.763,83	0,00
16/11/2023	2213117		1.1.01.02.004.0004	TES-128845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	17.534,47
16/11/2023	2213111	2.1.01.03.001.0003		TES-128845	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.534,47	0,00
16/11/2023	2213241		1.1.01.02.004.0004	TES-128860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	12.518,30
16/11/2023	2213235	2.1.01.03.001.0003		TES-128860	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.518,30	0,00
16/11/2023	2213309		1.1.01.02.004.0004	TES-128869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.065,79
16/11/2023	2213303	2.1.01.03.001.0003		TES-128869	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.065,79	0,00
16/11/2023	2212664	1.2.01.08.001.0001		CPA-128761	Vlr. Ref. NF. 24 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em	511.863,91	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212666		2.1.01.05.001.1072	CPA-128761	16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 24 PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	492.157,15
16/11/2023	2212668		5.1.01.01.001.0003	CPA-128761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	19.706,76
16/11/2023	2212873		1.1.01.02.004.0004	TES-128808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023	0,00	405,78
16/11/2023	2212867	2.1.01.03.001.0008		TES-128808	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023 para FP-21-4506-201123 GED 2023.00031.007708-	405,78	0,00
16/11/2023	2212881		1.1.01.02.004.0004	TES-128809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão	0,00	456.265,67
16/11/2023	2212875	2.1.01.05.001.1100		TES-128809	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO- PA SEI 2023000310058	456.265,67	0,00
16/11/2023	2213029		1.1.01.02.004.0004	TES-128833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	31.629,06
16/11/2023	2213023	2.1.01.03.001.0003		TES-128833	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.629,06	0,00
16/11/2023	2213165		1.1.01.02.004.0004	TES-128851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	18.845,88
16/11/2023	2213159	2.1.01.03.001.0003		TES-128851	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora	18.845,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212778	5.1.01.01.001.0003		CPA-128793	Ltda- INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-621-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. NF. 2448168-635-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.236,34	0,00
16/11/2023	2212780		2.1.01.03.001.0003	CPA-128793	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-635-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.236,34
16/11/2023	2215515	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	22.522,25	0,00
16/11/2023	2215516		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	0,00	22.522,25
16/11/2023	2215517	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	26.134,46	0,00
16/11/2023	2215518		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	0,00	26.134,46
16/11/2023	2215651	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921.	19.566,11	0,00
16/11/2023	2215652		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921.	0,00	19.566,11
16/11/2023	2215641	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	398.329,28	0,00
16/11/2023	2215642		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	0,00	398.329,28
16/11/2023	2215643	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	5.013,60	0,00
16/11/2023	2215644		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	0,00	5.013,60
16/11/2023	2215645	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	19.677,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215647		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	0,00	19.677,55
16/11/2023	2215635	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	11.787,98	0,00
16/11/2023	2215636		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	0,00	11.787,98
16/11/2023	2215637	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006047.	27.525,35	0,00
16/11/2023	2215638		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006047.	0,00	27.525,35
16/11/2023	2215639	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	13.909,92	0,00
16/11/2023	2215640		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	0,00	13.909,92
16/11/2023	2215629	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	vValor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	9.852,76	0,00
16/11/2023	2215630		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	vValor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	0,00	9.852,76
16/11/2023	2215631	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	249.201,39	0,00
16/11/2023	2215632		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	0,00	249.201,39
16/11/2023	2215633	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007319.	8.062,80	0,00
16/11/2023	2215634		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007319.	0,00	8.062,80
16/11/2023	2215623	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	22.673,05	0,00
16/11/2023	2215624		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	22.673,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215625	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	5.869,70	0,00
16/11/2023	2215626		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007629. Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	5.869,70
16/11/2023	2215627	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007629. Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612.	12.518,30	0,00
16/11/2023	2215628		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031003612. Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612.	0,00	12.518,30
16/11/2023	2215589	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006560. Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	24.049,34	0,00
16/11/2023	2215590		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006560. Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	24.049,34
16/11/2023	2215595	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006560. Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	22.042,16	0,00
16/11/2023	2215620		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007659. Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	0,00	22.042,16
16/11/2023	2215621	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007608. Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608.	40.963,22	0,00
16/11/2023	2215622		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007608. Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608.	0,00	40.963,22
16/11/2023	2215567	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006701. Valor referente pagamento INSS NF 361 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	14.442,34	0,00
16/11/2023	2215568		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006701. Valor referente pagamento INSS NF 361 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	0,00	14.442,34
16/11/2023	2215569	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	9.742,00	0,00
16/11/2023	2215570		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	9.742,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215571	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007402. Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	8.063,45	0,00
16/11/2023	2215588		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006560. Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	8.063,45
16/11/2023	2215561	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006560. Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	10.196,16	0,00
16/11/2023	2215562		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007912. Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	0,00	10.196,16
16/11/2023	2215563	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006984. Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	17.534,47	0,00
16/11/2023	2215564		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006984. Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	17.534,47
16/11/2023	2215565	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006984. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	9.622,48	0,00
16/11/2023	2215566		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031005893. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	9.622,48
16/11/2023	2215551	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031005893. Valor referente pagamento INSS NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	19.719,77	0,00
16/11/2023	2215552		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007669. Valor referente pagamento INSS NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	19.719,77
16/11/2023	2215553	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031007669. Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	28.047,65	0,00
16/11/2023	2215554		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031006929. Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	0,00	28.047,65
16/11/2023	2215555	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031008058. Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos	240.470,10	0,00
16/11/2023	2215556		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031008058. Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos	0,00	240.470,10
16/11/2023	2215545	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Restos a pagar Protege Processo 202300031008058. Valor referente pagamento INSS NF 4303 Fornecedor	5.763,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215546		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817. Valor referente pagamento INSS NF 4303 Fornecedor	0,00	5.763,83
16/11/2023	2215547	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817. Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Bela	18.627,07	0,00
16/11/2023	2215548		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301. Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Bela	0,00	18.627,07
16/11/2023	2215549	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301. Valor referente pagamento INSS NF 621 Fornecedor Excel	18.845,88	0,00
16/11/2023	2215550		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668. Valor referente pagamento INSS NF 621 Fornecedor Excel	0,00	18.845,88
16/11/2023	2215539	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668. Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Bela	13.000,82	0,00
16/11/2023	2215540		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559. Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Bela	0,00	13.000,82
16/11/2023	2215541	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559. Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco	264.034,72	0,00
16/11/2023	2215542		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095. Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco	0,00	264.034,72
16/11/2023	2215543	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095. Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Vila Brasil	13.238,99	0,00
16/11/2023	2215544		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306. Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Vila Brasil	0,00	13.238,99
16/11/2023	2215529	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306. Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Riviere	31.629,06	0,00
16/11/2023	2215534		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399. Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Riviere	0,00	31.629,06
16/11/2023	2215535	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399. Valor referente pagamento INSS NF 4302 Fornecedor	5.179,41	0,00
					Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215536		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	5.179,41
16/11/2023	2215537	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	537.219,92	0,00
16/11/2023	2215538		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	0,00	537.219,92
16/11/2023	2215519	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	872.983,43	0,00
16/11/2023	2215520		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	0,00	872.983,43
16/11/2023	2215521	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	29.559,67	0,00
16/11/2023	2215522		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	0,00	29.559,67
16/11/2023	2215527	2.1.01.11.001.0004		CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	46.787,84	0,00
16/11/2023	2215528		3.1.01.02.005.0002	CTB-2510	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	0,00	46.787,84
16/11/2023	2212782	1.2.01.08.001.0001		CPA-128792	Vlr. Ref. NF. 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	213.931,03	0,00
16/11/2023	2212786		5.1.01.01.001.0003	CPA-128792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 635 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	8.236,34
16/11/2023	2212784		2.1.01.05.001.0932	CPA-128792	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 635 PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	205.694,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212975	2.1.01.04.001.0002		TES-128827	DE IVOLÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-200-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.263,60	0,00
16/11/2023	2212981		1.1.01.02.004.0004	TES-128827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.263,60
16/11/2023	2213103	2.1.01.03.001.0003		TES-128844	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.238,99	0,00
16/11/2023	2213109		1.1.01.02.004.0004	TES-128844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.238,99
16/11/2023	2213346	1.1.01.02.004.0004		TES-128877	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1294 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS, INSS da NF 2843.	438,10	0,00
16/11/2023	2213347		3.1.01.02.002.0003	TES-128877	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1294 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS, INSS da NF 2843.	0,00	438,10
16/11/2023	2215737	3.2.01.03.001.0009		CPA-129361	Vlr. Ref. NF. 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	132.267,36	0,00
16/11/2023	2215741		5.1.01.01.001.0003	CPA-129361	Valor referente Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	396,80
16/11/2023	2215743		5.1.01.01.001.0003	CPA-129361	Valor referente Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	3.968,02
16/11/2023	2215745		5.1.01.01.001.0003	CPA-129361	Valor referente Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	859,73
16/11/2023	2215747		5.1.01.01.001.0003	CPA-129361	Valor referente Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	6.613,37



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2215739		2.1.01.05.001.0954	CPA-129361	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 952 PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	120.429,44
16/11/2023	2212670	3.2.01.05.001.0001		CPA-128756	Vlr. Ref. NF. 087/2023- GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023. - GED 0020.23000.310087-14	755,00	0,00
16/11/2023	2212672		2.1.01.05.004.0029	CPA-128756	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 087/2023- GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023. - GED 0020.23000.310087-14	0,00	755,00
16/11/2023	2212931	1.1.01.02.001.0012		TES-128816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.845,52	0,00
16/11/2023	2212933		1.1.01.02.004.0004	TES-128816	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.845,52
16/11/2023	2213037		1.1.01.02.004.0004	TES-128834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	22.522,25
16/11/2023	2213031	2.1.01.03.001.0003		TES-128834	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-50- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.522,25	0,00
16/11/2023	2213285		1.1.01.02.004.0004	TES-128866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.544,65
16/11/2023	2213279	2.1.01.03.001.0003		TES-128866	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4269-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.544,65	0,00
16/11/2023	2213293		1.1.01.02.004.0004	TES-128867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.487,64
16/11/2023	2213287	2.1.01.03.001.0003		TES-128867	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4297-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.487,64	0,00
16/11/2023	2213338	1.1.01.02.004.0004		TES-128875	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1292 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - Pagamento de PIS/COFINS da NF 2843.	185,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2213339		3.1.01.02.002.0003	TES-128875	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1292 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - Pagamento de PIS/COFINS da NF 2843.	0,00	185,19
16/11/2023	2234613	3.3.01.02.001.0001		182420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
16/11/2023	2234615		1.1.11.01.001.0001	182420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
16/11/2023	2215245	1.1.03.01.001.0003		FAT-4322	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6475 - Lenita da Silva Pereira	150,00	0,00
16/11/2023	2215247		3.1.01.01.001.0002	FAT-4322	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6475 - Lenita da Silva Pereira	0,00	150,00
16/11/2023	2212913		1.1.01.02.004.0004	TES-128813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO	0,00	249.201,39
16/11/2023	2212907	2.1.01.05.001.1084		TES-128813	Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO- PA SEI 202300031007225 - Mediç	249.201,39	0,00
16/11/2023	2213005		1.1.01.02.004.0004	TES-128830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	26.134,46
16/11/2023	2212999	2.1.01.03.001.0003		TES-128830	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.134,46	0,00
16/11/2023	2212624	3.3.04.01.002.0003		CPA-128748	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008479 - ANEXO 01 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/202	922,20	0,00
16/11/2023	2212626		2.1.01.05.001.0220	CPA-128748	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008479 - ANEXO 01 - ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2	0,00	922,20
16/11/2023	2212660	5.1.01.01.001.0003		CPA-128762	Vlr. Ref. NF. 2448823-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	19.706,76	0,00
16/11/2023	2212662		2.1.01.03.001.0003	CPA-128762	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	19.706,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/11/2023	2212696		5.1.01.01.001.0003	CPA-128770	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.516,00
16/11/2023	2212692	1.2.01.08.001.0001		CPA-128770	Vlr. Ref. NF. 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	299.117,12	0,00
16/11/2023	2212694		2.1.01.05.001.1085	CPA-128770	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 41 PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	287.601,12
16/11/2023	2212808	2.1.01.05.001.0220		TES-128798	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho n° 3063/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008663.- ART N	30,74	0,00
16/11/2023	2212814		1.1.01.02.004.0004	TES-128798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho n° 3063/2023 - GEROFIS. SE	0,00	30,74
16/11/2023	2213271	2.1.01.03.001.0003		TES-128865	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4291-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	44.026,52	0,00
16/11/2023	2213277		1.1.01.02.004.0004	TES-128865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	44.026,52
16/11/2023	2215721	5.1.01.01.001.0003		CPA-129365	Vlr. Ref. NF. 2448255-952-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.613,37	0,00
16/11/2023	2215723		2.1.01.04.001.0004	CPA-129365	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-952-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.613,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>24.975.763,53</b>	<b>24.975.763,53</b>
17/11/2023	2213686	2.1.01.04.001.0012		TES-128980	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.971,14	0,00
17/11/2023	2213692		1.1.01.02.004.0004	TES-128980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.971,14
17/11/2023	2213818	2.1.01.05.001.1052		TES-129017	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos- 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos para 1180 GED	22.144,67	0,00
17/11/2023	2213824		1.1.01.02.004.0004	TES-129017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos	0,00	22.144,67
17/11/2023	2214144	2.1.01.05.004.0001		TES-129132	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOS	65,00	0,00
17/11/2023	2214150		1.1.01.02.001.0012	TES-129132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214715	2.1.01.05.004.0051		TES-129207	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214721		1.1.01.02.001.0012	TES-129207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00
17/11/2023	2213470	3.2.01.05.001.0001		CPA-128910	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213472		2.1.01.05.004.0121	CPA-128910	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2213933	3.2.01.10.001.0004		CPA-129036	Vlr. Ref. NF. 75 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. - GED 2023.00031.00894 -	1.562,50	0,00
17/11/2023	2213931		5.1.01.01.001.0003	CPA-129036	Vlr. Ref. NF. 75 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	85,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213935		2.1.01.05.001.1153	CPA-129036	EM ACREUNA. - GED 2023.00031.00894 - Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 75 - SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	1.476,56
17/11/2023	2214006	5.1.01.01.001.0003		CPA-129090	Vlr. Ref. NF. 2449511-73-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	5.372,47	0,00
17/11/2023	2214008		2.1.01.03.001.0003	CPA-129090	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-73-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	5.372,47
17/11/2023	2214134		1.1.01.02.001.0012	TES-129130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214128	2.1.01.05.004.0126		TES-129130	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023.- Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023. para 509/2023-GEROFIS GED 0	65,00	0,00
17/11/2023	2214206		1.1.01.02.001.0012	TES-129139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	345,00
17/11/2023	2214200	2.1.01.05.004.0058		TES-129139	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	345,00	0,00
17/11/2023	2214392		1.1.01.02.001.0012	TES-129161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.	0,00	180,00
17/11/2023	2214386	2.1.01.05.004.0111		TES-129161	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cid	180,00	0,00
17/11/2023	2214524		1.1.01.02.001.0012	TES-129181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214518	2.1.01.05.004.0078		TES-129181	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.- Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. para 085/2023-GECOM GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213322	3.2.01.05.001.0001		CPA-128872	Vlr. Ref. NF. 009/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310085-65	81,25	0,00
17/11/2023	2213324		2.1.01.05.004.0092	CPA-128872	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 009/2023-DIRFUNDI - Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310085-65	0,00	81,25
17/11/2023	2213558	3.3.01.02.002.0009		CPA-128937	Vlr. Ref. NF. 109/00272016-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725) - GED	26,65	0,00
17/11/2023	2213560		2.1.01.05.003.0006	CPA-128937	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00272016-5 - SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725) - GED	0,00	26,65
17/11/2023	2214574	3.3.01.02.002.0009		CPA-129186	Vlr. Ref. NF. GUIA 5/5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	24.723,08	0,00
17/11/2023	2214576		2.1.01.05.003.0006	CPA-129186	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 5/5 - SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	0,00	24.723,08
17/11/2023	2214907	2.1.01.05.003.0006		TES-129231	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).- SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE AN	24.723,09	0,00
17/11/2023	2214913		1.1.01.02.004.0004	TES-129231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).	0,00	24.723,09
17/11/2023	2215031	2.1.01.04.001.0013		TES-129264	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2215037		1.1.01.02.004.0004	TES-129264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,83
17/11/2023	2213702	2.1.01.03.001.0003		TES-128982	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
17/11/2023	2213708		1.1.01.02.004.0004	TES-128982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
17/11/2023	2213842	2.1.01.05.001.0013		TES-129020	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 202300 GED	26.315,67	0,00
17/11/2023	2213848		1.1.01.02.004.0004	TES-129020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	26.315,67
17/11/2023	2213871	1.1.01.02.001.0001		TES-129028	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	63,50	0,00
17/11/2023	2213873		1.1.01.02.004.0004	TES-129028	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	63,50
17/11/2023	2214106		1.1.01.02.001.0012	TES-129126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.	0,00	755,00
17/11/2023	2214100	2.1.01.05.004.0134		TES-129126	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVO	755,00	0,00
17/11/2023	2214168	2.1.01.05.004.0019		TES-129135	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) refernte à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023.- Visita técnica (vistoria) refernte à Construção das Unidade	65,00	0,00
17/11/2023	2214174		1.1.01.02.001.0012	TES-129135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) refernte à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214362	2.1.01.05.004.0084		TES-129158	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023.- Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e m	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214368		1.1.01.02.001.0012	TES-129158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214418	2.1.01.05.004.0062		TES-129165	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Ananguera-GO, no dia 15/10/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitac	115,00	0,00
17/11/2023	2214424		1.1.01.02.001.0012	TES-129165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Ananguera-GO, no dia 15/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214550	2.1.01.05.004.0092		TES-129185	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Sorteio das familias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023.- Sorteio das familias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023. para 005/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310082-16	143,75	0,00
17/11/2023	2214556		1.1.01.02.001.0012	TES-129185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Sorteio das familias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023.	0,00	143,75
17/11/2023	2214602	2.1.01.05.004.0100		TES-129192	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214608		1.1.01.02.001.0012	TES-129192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
17/11/2023	2214610	2.1.01.05.004.0030		TES-129193	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214616		1.1.01.02.001.0012	TES-129193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
17/11/2023	2214673		1.1.01.02.001.0012	TES-129201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2214667	2.1.01.05.004.0125		TES-129201	Vlr. Ref. HELENA ALVES DE GOIS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214803	2.1.01.05.004.0068		TES-129218	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.- Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. para 999/2023-AS	65,00	0,00
17/11/2023	2214809		1.1.01.02.001.0012	TES-129218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.	0,00	65,00
17/11/2023	2213404	3.3.01.03.001.0012		CPA-128890	Vlr. Ref. NF. 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00
17/11/2023	2213408		5.1.01.01.001.0003	CPA-128890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	185,19
17/11/2023	2213410		5.1.01.01.001.0003	CPA-128890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	39,83
17/11/2023	2213412		5.1.01.01.001.0003	CPA-128890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	438,10
17/11/2023	2213414		5.1.01.01.001.0003	CPA-128890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	199,14
17/11/2023	2213406		2.1.01.05.001.0822	CPA-128890	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2882 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46
17/11/2023	2214546	3.3.01.02.002.0009		CPA-129183	Vlr. Ref. NF. GUIA 4/5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	24.723,08	0,00
17/11/2023	2214548		2.1.01.05.003.0006	CPA-129183	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 4/5 - SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	0,00	24.723,08
17/11/2023	2215052	1.1.09.01.001.0001		TES-129267	Valor referente Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	41,29	0,00
17/11/2023	2215051		1.1.02.03.001.0028	TES-129267	Valor referente Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	41,29
17/11/2023	2220645	2.1.01.05.002.0001		CTB-2518	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor	63.249,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2220646		3.2.01.03.001.0009	CTB-2518	Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	63.249,90
17/11/2023	2220635	2.1.01.05.002.0001		CTB-2518	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	8.118,80	0,00
17/11/2023	2220636		3.3.01.03.001.0019	CTB-2518	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	8.118,80
17/11/2023	2215783	5.1.01.01.001.0003		CPA-129378	Vlr. Ref. NF. 2448255-953-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	411,12	0,00
17/11/2023	2215785		2.1.01.04.001.0011	CPA-129378	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-953-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	411,12
17/11/2023	2214066	5.1.01.01.001.0003		CPA-129111	Vlr. Ref. NF. 2449511-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
17/11/2023	2214068		2.1.01.03.001.0003	CPA-129111	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
17/11/2023	2233379	2.1.01.04.001.0005		TES-130574	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-132623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
17/11/2023	2233385		1.1.01.02.004.0004	TES-130574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
17/11/2023	2214300	2.1.01.05.004.0079		TES-129151	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023.- Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023. para 092/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-44	115,00	0,00
17/11/2023	2214306		1.1.01.02.001.0012	TES-129151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214753		1.1.01.02.001.0012	TES-129211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214747	2.1.01.05.004.0034		TES-129211	Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214817		1.1.01.02.001.0012	TES-129219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10.	0,00	295,00
17/11/2023	2214811	2.1.01.05.004.0029		TES-129219	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10. para 086/2023-GECAT GED 0020.23000.310082-13	295,00	0,00
17/11/2023	2212788	3.2.01.05.001.0001		CPA-128794	Vlr. Ref. NF. 099/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310088-05	115,00	0,00
17/11/2023	2212790		2.1.01.05.004.0085	CPA-128794	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 099/2023-PRESI - Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310088-05	0,00	115,00
17/11/2023	2213424	3.2.01.05.001.0001		CPA-128896	Vlr. Ref. NF. 531/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.230	345,00	0,00
17/11/2023	2213426		2.1.01.05.004.0127	CPA-128896	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 531/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.2	0,00	345,00
17/11/2023	2213484	3.2.01.05.001.0001		CPA-128915	Vlr. Ref. NF. 088/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310087-62	115,00	0,00
17/11/2023	2213486		2.1.01.05.004.0049	CPA-128915	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 088/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310087-62	0,00	115,00
17/11/2023	2213885	3.2.01.10.001.0004		CPA-128989	Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS	4.687,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213883		5.1.01.01.001.0003	CPA-128989	EM ABADIA DE GOIAS. - GED 2023.00031.00894 - Vlr. Ref. NF. 78 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	257,81
17/11/2023	2213887		2.1.01.05.001.1153	CPA-128989	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 78 - SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	4.429,69
17/11/2023	2213416	3.2.01.05.001.0001		CPA-128836	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 093/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa	525,00	0,00
17/11/2023	2213418		2.1.01.05.004.0038	CPA-128836	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 093/2023-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa,	0,00	525,00
17/11/2023	2213444	3.2.01.05.001.0001		CPA-128901	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213446		2.1.01.05.004.0140	CPA-128901	Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2214058	1.1.08.01.001.0002		CPA-129107	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	235.760,51	0,00
17/11/2023	2214060		2.1.01.05.001.0161	CPA-129107	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 33416586/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Décima Terceira Cesta Alimentação/23	0,00	235.760,51
17/11/2023	2213909	1.1.01.02.001.0012		TES-129035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.630,00	0,00
17/11/2023	2213911		1.1.01.02.004.0004	TES-129035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.630,00
17/11/2023	2214224	2.1.01.05.004.0040		TES-129143	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORÁI, ITABERÁI, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em URUANA. Em 30/10/2023.- Vistoria para fi	115,00	0,00
17/11/2023	2214230		1.1.01.02.001.0012	TES-129143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORÁI, ITABERÁI, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em URUANA. Em 30/1	0,00	115,00
17/11/2023	2214731	2.1.01.05.004.0095		TES-129209	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214737		1.1.01.02.001.0012	TES-129209	28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2212774	3.2.01.05.001.0001		CPA-128788	Vlr. Ref. NF. 100/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310088-07	115,00	0,00
17/11/2023	2212776		2.1.01.05.004.0085	CPA-128788	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 100/2023-PRESI - Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310088-07	0,00	115,00
17/11/2023	2213596		1.1.01.02.004.0004	TES-128967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.413,19
17/11/2023	2213590	2.1.01.04.001.0004		TES-128967	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-ISS 5%1-1775-5 GED	1.413,19	0,00
17/11/2023	2213792		1.1.01.02.004.0004	TES-128996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	597,11
17/11/2023	2213786	2.1.01.04.001.0013		TES-128996	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	597,11	0,00
17/11/2023	2213851	2.1.01.01.001.0002		TES-129022	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4518-201123 - GUSTAVO DIMAS CORREA - Rescisão - 11/2023	647,01	0,00
17/11/2023	2213853		1.1.01.02.001.0012	TES-129022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DIMAS CORREA-Rescisão - 11/2023	0,00	647,01
17/11/2023	2214182		1.1.01.02.001.0012	TES-129136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214176	2.1.01.05.004.0019		TES-129136	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitaciona	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214250		1.1.01.02.001.0012	TES-129145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214244	2.1.01.05.004.0058		TES-129145	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023.- Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023. para 519/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310082-62	65,00	0,00
17/11/2023	2214440		1.1.01.02.001.0012	TES-129167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS.	0,00	115,00
17/11/2023	2214434	2.1.01.05.004.0062		TES-129167	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS.- Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Socia	115,00	0,00
17/11/2023	2214448		1.1.01.02.001.0012	TES-129168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.	0,00	115,00
17/11/2023	2214442	2.1.01.05.004.0138		TES-129168	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. par	115,00	0,00
17/11/2023	2214825		1.1.01.02.001.0012	TES-129220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214819	2.1.01.05.004.0068		TES-129220	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023.- Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023. para 998/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310084-56	65,00	0,00
17/11/2023	2215055	1.1.02.03.001.0029		TES-129268	Valor referente Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	994,48	0,00
17/11/2023	2215056		3.1.01.02.001.0007	TES-129268	Vlr. Ref. Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	994,48
17/11/2023	2213750	2.1.01.04.001.0002		TES-128992	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas SA para 2447952-92637-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
17/11/2023	2213756		1.1.01.02.004.0004	TES-128992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas SA	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213758	2.1.01.04.001.0002		TES-128993	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58411-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000300-	39,38	0,00
17/11/2023	2213764		1.1.01.02.004.0004	TES-128993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	39,38
17/11/2023	2213869		1.1.01.02.001.0012	TES-129027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 2022/2023 - de 22/11 a 01/12/2023	0,00	4.868,60
17/11/2023	2213867	2.1.01.01.001.0003		TES-129027	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4516-201123 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 2022/2023 - de 22/11 a 01/12/2023	4.868,60	0,00
17/11/2023	2213901	1.1.01.02.001.0012		TES-129033	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	294,51	0,00
17/11/2023	2213903		1.1.01.02.004.0004	TES-129033	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	294,51
17/11/2023	2214208	2.1.01.05.004.0070		TES-129140	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	345,00	0,00
17/11/2023	2214214		1.1.01.02.001.0012	TES-129140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	345,00
17/11/2023	2214216	2.1.01.05.004.0070		TES-129142	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023.- Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás p	115,00	0,00
17/11/2023	2214222		1.1.01.02.001.0012	TES-129142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214538	2.1.01.05.004.0078		TES-129184	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.- Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. para 083/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-99	525,00	0,00
17/11/2023	2214544		1.1.01.02.001.0012	TES-129184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.	0,00	525,00
17/11/2023	2214586	2.1.01.05.004.0121		TES-129190	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214592		1.1.01.02.001.0012	TES-129190	Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
17/11/2023	2215655	3.2.01.05.001.0001		CPA-128785	Vlr. Ref. NF. 096/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-92	65,00	0,00
17/11/2023	2215657		2.1.01.05.004.0085	CPA-128785	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 096/2023-PRESI - Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-92	0,00	65,00
17/11/2023	2213396	5.1.01.01.001.0003		CPA-128891	Vlr. Ref. NF. 2447134-2882-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
17/11/2023	2213398		2.1.01.04.001.0005	CPA-128891	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2882-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
17/11/2023	2214915	2.1.01.05.003.0006		TES-129232	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).- SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE AN	24.723,08	0,00
17/11/2023	2214921		1.1.01.02.004.0004	TES-129232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).	0,00	24.723,08
17/11/2023	2213794	2.1.01.04.001.0002		TES-128997	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
17/11/2023	2213800		1.1.01.02.004.0004	TES-128997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
17/11/2023	2213802	2.1.01.05.001.0966		TES-128998	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO- Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO para Repasse -	13.790.000,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213808		1.1.01.02.004.0004	TES-128998	AGEHAB - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO	0,00	13.790.000,00
17/11/2023	2214120	2.1.01.05.004.0133		TES-129128	Vlr. Ref. MARCELO PACIFICO GARVIL - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO.- VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARR	65,00	0,00
17/11/2023	2214126		1.1.01.02.001.0012	TES-129128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO.	0,00	65,00
17/11/2023	2214192	2.1.01.05.004.0040		TES-129138	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	345,00	0,00
17/11/2023	2214198		1.1.01.02.001.0012	TES-129138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	345,00
17/11/2023	2214394	2.1.01.05.004.0012		TES-129162	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria obra, 50 uh). De 25 a 27/10/2023.- SÃ	525,00	0,00
17/11/2023	2214400		1.1.01.02.001.0012	TES-129162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria obra, 50 uh)	0,00	525,00
17/11/2023	2214648		1.1.01.02.001.0012	TES-129197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00
17/11/2023	2214642	2.1.01.05.004.0029		TES-129197	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214827	2.1.01.05.004.0054		TES-129221	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO.- Montagem do evento sorteio	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214833		1.1.01.02.001.0012	TES-129221	casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO. para 998/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310084-56 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO.	0,00	65,00
17/11/2023	2213458	3.2.01.05.001.0001		CPA-128907	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213460		2.1.01.05.004.0100	CPA-128907	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2213462	3.2.01.05.001.0001		CPA-128908	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213464		2.1.01.05.004.0135	CPA-128908	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2214526	3.3.01.02.002.0009		CPA-129177	Vlr. Ref. NF. GUIA 3/5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	24.723,09	0,00
17/11/2023	2214528		2.1.01.05.003.0006	CPA-129177	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 3/5 - SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	0,00	24.723,09
17/11/2023	2215775	5.1.01.01.001.0003		CPA-129376	Vlr. Ref. NF. 2448255-953-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	189,75	0,00
17/11/2023	2215777		2.1.01.04.001.0013	CPA-129376	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-953-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	189,75
17/11/2023	2213700		1.1.01.02.004.0004	TES-128981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
17/11/2023	2213694	2.1.01.04.001.0005		TES-128981	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213937	1.1.02.02.001.0027		TES-129044	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.824,84	0,00
17/11/2023	2213939		1.1.01.04.001.0004	TES-129044	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.824,84
17/11/2023	2214152	2.1.01.05.004.0064		TES-129133	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.- Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09	115,00	0,00
17/11/2023	2214158		1.1.01.02.001.0012	TES-129133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214650	2.1.01.05.004.0113		TES-129198	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214656		1.1.01.02.001.0012	TES-129198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00
17/11/2023	2214723	2.1.01.05.004.0029		TES-129208	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214729		1.1.01.02.001.0012	TES-129208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2214044	5.1.01.01.001.0003		CPA-129108	Vlr. Ref. NF. 2449511-69-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00
17/11/2023	2214046		2.1.01.03.001.0003	CPA-129108	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-69-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88
17/11/2023	2216168	3.2.01.07.002.0001		CPA-129448	Vlr. Ref. NF. 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202300031004660- CONTRATO - 012/2023 - GED	31.250,17	0,00
17/11/2023	2216170		2.1.01.05.001.1146	CPA-129448	Valor referente Vlr Pagar p/FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI NF. 2728 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202300031004660- CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	30.622,04
17/11/2023	2216172		5.1.01.01.001.0003	CPA-129448	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2728 FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI ASSESSORIA A	0,00	628,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213678	2.1.01.04.001.0011		TES-128979	GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202300031004660- CONTRATO - 012/2023 - GED Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.293,75	0,00
17/11/2023	2213684		1.1.01.02.004.0004	TES-128979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.293,75
17/11/2023	2214322	2.1.01.05.004.0079		TES-129153	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023.- Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023. para 085/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-49	115,00	0,00
17/11/2023	2214328		1.1.01.02.001.0012	TES-129153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214464		1.1.01.02.001.0012	TES-129170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D´ALIANÇA.	0,00	295,00
17/11/2023	2214458	2.1.01.05.004.0135		TES-129170	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D´ALIANÇA.- ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZE	295,00	0,00
17/11/2023	2214516		1.1.01.02.001.0012	TES-129180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214510	2.1.01.05.004.0087		TES-129180	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.- Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. para 085/2023-GECOM GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00
17/11/2023	2214584		1.1.01.02.001.0012	TES-129189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro.	0,00	143,75
17/11/2023	2214578	2.1.01.05.004.0092		TES-129189	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro.- Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo z	143,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214634	2.1.01.05.004.0055		TES-129196	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214640		1.1.01.02.001.0012	TES-129196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00
17/11/2023	2212762	3.2.01.05.001.0001		CPA-128784	Vlr. Ref. NF. 098/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310086-25	115,00	0,00
17/11/2023	2212764		2.1.01.05.004.0085	CPA-128784	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 098/2023-PRESI - Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310086-25	0,00	115,00
17/11/2023	2215667	3.2.01.05.001.0001		CPA-128870	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E SIMOLÂNDIA, DO DIA 09	345,00	0,00
17/11/2023	2215669		2.1.01.05.004.0016	CPA-128870	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 051/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E SIMOLÂNDIA, DO DIA	0,00	345,00
17/11/2023	2213388	5.1.01.01.001.0003		CPA-128893	Vlr. Ref. NF. 2447134-2882-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
17/11/2023	2213390		2.1.01.03.001.0003	CPA-128893	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2882-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
17/11/2023	2214072	3.2.01.10.001.0004		CPA-129109	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	1.562,50	0,00
17/11/2023	2214070		5.1.01.01.001.0003	CPA-129109	Vlr. Ref. NF. 70 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	85,94
17/11/2023	2214074		2.1.01.05.001.1153	CPA-129109	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 70 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS	0,00	1.476,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214905		1.1.01.02.001.0012	TES-129230	PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023.	0,00	755,00
17/11/2023	2214899	2.1.01.05.004.0069		TES-129230	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALI	755,00	0,00
17/11/2023	2215249	1.1.03.01.001.0003		FAT-4324	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	80,00	0,00
17/11/2023	2215251		3.1.01.01.001.0002	FAT-4324	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	0,00	80,00
17/11/2023	2213668		1.1.01.02.004.0004	TES-128977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	71,12
17/11/2023	2213662	2.1.01.04.001.0011		TES-128977	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	71,12	0,00
17/11/2023	2214118		1.1.01.02.001.0012	TES-129127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214112	2.1.01.05.004.0075		TES-129127	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023.- Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023. para 091/2023-GECOM GED 0020.23000.	65,00	0,00
17/11/2023	2214184	2.1.01.05.004.0019		TES-129137	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa, nos dias 31/10/2023 e 01/10/2023.- Visita técnica (	345,00	0,00
17/11/2023	2214190		1.1.01.02.001.0012	TES-129137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa, nos dias 31/10/2023 e 01/1	0,00	345,00
17/11/2023	2214502	2.1.01.05.004.0076		TES-129179	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. para 083/2023-ASSIM	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214508		1.1.01.02.001.0012	TES-129179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214558	2.1.01.05.004.0092		TES-129187	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.- Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. para 006/2023-DIRFUNDI	143,75	0,00
17/11/2023	2214564		1.1.01.02.001.0012	TES-129187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.	0,00	143,75
17/11/2023	2214624		1.1.01.02.001.0012	TES-129194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
17/11/2023	2214618	2.1.01.05.004.0122		TES-129194	Vlr. Ref. MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.31	65,00	0,00
17/11/2023	2214626	2.1.01.05.004.0104		TES-129195	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214632		1.1.01.02.001.0012	TES-129195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00
17/11/2023	2214883	2.1.01.05.004.0069		TES-129228	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023.- Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BU	575,00	0,00
17/11/2023	2214889		1.1.01.02.001.0012	TES-129228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023.	0,00	575,00
17/11/2023	2213376	3.2.01.05.001.0001		CPA-128882	Vlr. Ref. NF. 529/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-77	525,00	0,00
17/11/2023	2213378		2.1.01.05.004.0007	CPA-128882	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213488	3.2.01.05.001.0001		CPA-128895	NF. 529/2023-GEROFIS - Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-77	345,00	0,00
17/11/2023	2213490		2.1.01.05.004.0070	CPA-128895	Vlr. Ref. NF. 531/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	345,00
17/11/2023	2213953	3.2.01.10.001.0004		CPA-129043	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 531/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.23000	7.812,50	0,00
17/11/2023	2213951		5.1.01.01.001.0003	CPA-129043	Vlr. Ref. NF. 77 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	429,69
17/11/2023	2213955		2.1.01.05.001.1153	CPA-129043	Vlr. Ref. NF. 77 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	7.382,81
17/11/2023	2219771	1.1.08.01.001.0003		CPA-129251	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 77 - SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. - GED 2023.00031.00894 -	24.694,19	0,00
17/11/2023	2219773		2.1.01.05.001.0954	CPA-129251	Vlr. Ref. Adto p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	24.694,19
17/11/2023	2215060	1.1.09.01.001.0001		TES-129269	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto NF 954 - p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023	223,75	0,00
17/11/2023	2215059		1.1.02.03.001.0029	TES-129269	Valor referente Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	223,75
17/11/2023	2213652		1.1.01.02.004.0004	TES-128975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	122,06
17/11/2023	2213646	2.1.01.04.001.0005		TES-128975	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58411- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000300	122,06	0,00
17/11/2023	2214160	2.1.01.05.004.0064		TES-129134	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moipor	345,00	0,00
17/11/2023	2214166		1.1.01.02.001.0012	TES-129134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos	0,00	345,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214354	2.1.01.05.004.0085		TES-129157	beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.-	115,00	0,00
17/11/2023	2214360		1.1.01.02.001.0012	TES-129157	Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214426	2.1.01.05.004.0062		TES-129166	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023.-	525,00	0,00
17/11/2023	2214432		1.1.01.02.001.0012	TES-129166	Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023.	0,00	525,00
17/11/2023	2214875	2.1.01.05.004.0099		TES-129227	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023.-	295,00	0,00
17/11/2023	2214881		1.1.01.02.001.0012	TES-129227	Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2213879	5.1.01.01.001.0003		CPA-129030	Vlr. Ref. NF. 2449511-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	257,81	0,00
17/11/2023	2213881		2.1.01.03.001.0003	CPA-129030	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	257,81
17/11/2023	2213947	5.1.01.01.001.0003		CPA-129047	Vlr. Ref. NF. 2449511-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	429,69	0,00
17/11/2023	2213949		2.1.01.03.001.0003	CPA-129047	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	429,69
17/11/2023	2215779	5.1.01.01.001.0003		CPA-129377	Vlr. Ref. NF. 2448255-953-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao	1.897,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2215781		2.1.01.04.001.0012	CPA-129377	Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-953-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.897,50
17/11/2023	2216089	5.1.01.01.001.0003		CPA-129451	Vlr. Ref. NF. 2449344-2728-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	628,13	0,00
17/11/2023	2216091		2.1.01.04.001.0004	CPA-129451	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2728-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	628,13
17/11/2023	2213588		1.1.01.02.004.0004	TES-128966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356)	0,00	6.827,42
17/11/2023	2213582	2.1.01.05.003.0006		TES-128966	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356)- SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 47	6.827,42	0,00
17/11/2023	2213660		1.1.01.02.004.0004	TES-128976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,55
17/11/2023	2213654	2.1.01.04.001.0005		TES-128976	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.218,55	0,00
17/11/2023	2214384		1.1.01.02.001.0012	TES-129160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.	0,00	180,00
17/11/2023	2214378	2.1.01.05.004.0084		TES-129160	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cida	180,00	0,00
17/11/2023	2214500		1.1.01.02.001.0012	TES-129178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214494	2.1.01.05.004.0088		TES-129178	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. para 083/2023-ASSI	115,00	0,00
17/11/2023	2214675	2.1.01.05.004.0120		TES-129202	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214681		1.1.01.02.001.0012	TES-129202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00
17/11/2023	2214683	2.1.01.05.004.0122		TES-129203	Vlr. Ref. MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214689		1.1.01.02.001.0012	TES-129203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00
17/11/2023	2214691	2.1.01.05.004.0025		TES-129204	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214697		1.1.01.02.001.0012	TES-129204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00
17/11/2023	2214990	3.3.01.03.001.0019		CPA-129261	Vlr. Ref. NF. PARC 16 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023 - GED	32.036,50	0,00
17/11/2023	2214992		2.1.01.05.001.1070	CPA-129261	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 16 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023 - GED	0,00	32.036,50
17/11/2023	2213716		1.1.01.02.004.0004	TES-128983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.510,31
17/11/2023	2213710	2.1.01.03.001.0003		TES-128983	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.510,31	0,00
17/11/2023	2213766	2.1.01.04.001.0002		TES-128994	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2280-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213772		1.1.01.02.004.0004	TES-128994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,08
17/11/2023	2213834	2.1.01.05.001.1151		TES-129019	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 05/12.- SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PR	3.900,00	0,00
17/11/2023	2213840		1.1.01.02.004.0004	TES-129019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 05/12.	0,00	3.900,00
17/11/2023	2213875	1.1.01.02.001.0012		TES-129029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	352,50	0,00
17/11/2023	2213877		1.1.01.02.004.0004	TES-129029	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	352,50
17/11/2023	2213905	1.1.01.02.001.0012		TES-129034	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22,59	0,00
17/11/2023	2213907		1.1.01.02.004.0004	TES-129034	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22,59
17/11/2023	2214232	2.1.01.05.004.0058		TES-129144	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização - GUARÁITA. Em 27/10/2023.- Relatório de fiscalização - GUARÁITA. Em 27/10/2023. para 518/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310082-61	65,00	0,00
17/11/2023	2214238		1.1.01.02.001.0012	TES-129144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de fiscalização - GUARÁITA. Em 27/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2215010	2.1.01.05.004.0054		TES-129224	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. para 043/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00
17/11/2023	2215015		1.1.01.02.001.0012	TES-129224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214859	2.1.01.05.004.0069		TES-129225	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHA	295,00	0,00
17/11/2023	2214865		1.1.01.02.001.0012	TES-129225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2213474	5.1.01.01.001.0003		CPA-128914	Vlr. Ref. NF. 2448888-046-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	25.153,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213476		2.1.01.03.001.0003	CPA-128914	IMOBILIARIOS LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-046-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	25.153,10
17/11/2023	2213670	2.1.01.04.001.0012		TES-128978	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-COFINS3,0%1-6243-3 GED	328,27	0,00
17/11/2023	2213676		1.1.01.02.004.0004	TES-128978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	328,27
17/11/2023	2213734	2.1.01.04.001.0002		TES-128986	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	295,20	0,00
17/11/2023	2213740		1.1.01.02.004.0004	TES-128986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	295,20
17/11/2023	2213742	2.1.01.04.001.0002		TES-128987	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-341-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	587,30	0,00
17/11/2023	2213748		1.1.01.02.004.0004	TES-128987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	587,30
17/11/2023	2213810	2.1.01.05.001.0966		TES-129005	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO- Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO para Custo - Agehab - CONVÊNIO	210.000,00	0,00
17/11/2023	2213816		1.1.01.02.004.0004	TES-129005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - OUTUBRO	0,00	210.000,00
17/11/2023	2213895		1.1.01.02.004.0004	TES-129032	Vlr. Ref.	0,00	5.693,64
17/11/2023	2213893	1.1.01.02.001.0012		TES-129032	Vlr. Ref.	5.693,64	0,00
17/11/2023	2214256	2.1.01.05.004.0139		TES-129146	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO- Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214262		1.1.01.02.001.0012	TES-129146	30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO	0,00	295,00
17/11/2023	2214314	2.1.01.05.004.0079		TES-129152	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Ananguera, no dia 31/10/2023.- Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Ananguera, no dia 31/10/2023. para 093/2023-PRESI GED 002	115,00	0,00
17/11/2023	2214320		1.1.01.02.001.0012	TES-129152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Ananguera, no dia 31/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214699	2.1.01.05.004.0104		TES-129205	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310	230,00	0,00
17/11/2023	2214705		1.1.01.02.001.0012	TES-129205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2214771	2.1.01.05.004.0068		TES-129214	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. para 1000/2023-ASSIMP GED 0020.23000.331008-22	65,00	0,00
17/11/2023	2214777		1.1.01.02.001.0012	TES-129214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214841		1.1.01.02.001.0012	TES-129222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214835	2.1.01.05.004.0068		TES-129222	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. para 043/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00
17/11/2023	2215771	5.1.01.01.001.0003		CPA-129379	Vlr. Ref. NF. 2448255-953-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.162,50	0,00
17/11/2023	2215773		2.1.01.04.001.0004	CPA-129379	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-953-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.162,50
17/11/2023	2213259	3.2.01.05.001.0001		CPA-128862	Vlr. Ref. NF. 093/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213261		2.1.01.05.004.0018	CPA-128862	Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11 Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 093/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/	0,00	525,00
17/11/2023	2213494	3.2.01.05.001.0001		CPA-128903	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213496		2.1.01.05.004.0142	CPA-128903	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2213927	5.1.01.01.001.0003		CPA-129042	Vlr. Ref. NF. 2449511-75-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
17/11/2023	2213929		2.1.01.03.001.0003	CPA-129042	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-75-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
17/11/2023	2213992	3.2.01.10.001.0004		CPA-129073	Vlr. Ref. NF. 72 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	41.992,71	0,00
17/11/2023	2213990		5.1.01.01.001.0003	CPA-129073	Vlr. Ref. NF. 72 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	2.309,60
17/11/2023	2213994		2.1.01.05.001.1153	CPA-129073	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 72 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	39.683,11
17/11/2023	2213996	5.1.01.01.001.0003		CPA-129085	Vlr. Ref. NF. 2449511-74-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	1.801,63	0,00
17/11/2023	2213998		2.1.01.03.001.0003	CPA-129085	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-74-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.801,63
17/11/2023	2216130	2.1.01.05.002.0001		CTB-2511	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
17/11/2023	2216131		3.3.01.03.001.0012	CTB-2511	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
17/11/2023	2214336		1.1.01.02.001.0012	TES-129154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214330	2.1.01.05.004.0079		TES-129154	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023.- Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023. para 081/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-22	115,00	0,00
17/11/2023	2214352		1.1.01.02.001.0012	TES-129156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214346	2.1.01.05.004.0085		TES-129156	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.- Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de	115,00	0,00
17/11/2023	2214402	2.1.01.05.004.0114		TES-129163	Vlr. Ref. LEILA MARIA SOARES - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023.- Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023. para 001/2023-DICOOPTEC GED 0020.23000.310077-10	115,00	0,00
17/11/2023	2214408		1.1.01.02.001.0012	TES-129163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES-Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214466	2.1.01.05.004.0002		TES-129171	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023.- Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças da	295,00	0,00
17/11/2023	2214472		1.1.01.02.001.0012	TES-129171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214474	2.1.01.05.004.0107		TES-129172	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" para	295,00	0,00
17/11/2023	2214480		1.1.01.02.001.0012	TES-129172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"	0,00	295,00
17/11/2023	2214530	2.1.01.05.004.0087		TES-129182	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.- Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. para 083/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-	525,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214536		1.1.01.02.001.0012	TES-129182	99 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em SÃO JOÃO D´ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.	0,00	525,00
17/11/2023	2213436	3.2.01.05.001.0001		CPA-128899	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.30003.100814-3	65,00	0,00
17/11/2023	2213438		2.1.01.05.004.0055	CPA-128899	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.30003.100814-3	0,00	65,00
17/11/2023	2213440	3.2.01.05.001.0001		CPA-128900	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213442		2.1.01.05.004.0113	CPA-128900	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2214002	3.2.01.10.001.0004		CPA-129081	Vlr. Ref. NF. 74 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. - GED 2023.00031.00894 -	32.756,84	0,00
17/11/2023	2214000		5.1.01.01.001.0003	CPA-129081	Vlr. Ref. NF. 74 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	1.801,63
17/11/2023	2214004		2.1.01.05.001.1153	CPA-129081	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 74 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	30.955,21
17/11/2023	2214050	3.2.01.10.001.0004		CPA-129106	Vlr. Ref. NF. 69 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	3.125,00	0,00
17/11/2023	2214048		5.1.01.01.001.0003	CPA-129106	Vlr. Ref. NF. 69 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	171,88
17/11/2023	2214052		2.1.01.05.001.1153	CPA-129106	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 69 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	2.953,12
17/11/2023	2215253	1.1.03.01.001.0003		FAT-4325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	80,00	0,00
17/11/2023	2215255		3.1.01.01.001.0002	FAT-4325	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	0,00	80,00
17/11/2023	2233387	2.1.01.04.001.0002		TES-130575	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE	23,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2233393		1.1.01.02.004.0004	TES-130575	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-132623-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
17/11/2023	2213644		1.1.01.02.004.0004	TES-128974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
17/11/2023	2213638	2.1.01.04.001.0005		TES-128974	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A para 2447952-92637-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
17/11/2023	2214098		1.1.01.02.001.0012	TES-129124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.	0,00	755,00
17/11/2023	2214092	2.1.01.05.004.0056		TES-129124	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.	755,00	0,00
17/11/2023	2214290		1.1.01.02.001.0012	TES-129149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214284	2.1.01.05.004.0026		TES-129149	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023.- Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria	295,00	0,00
17/11/2023	2214298		1.1.01.02.001.0012	TES-129150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214292	2.1.01.05.004.0059		TES-129150	Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023.- VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA	65,00	0,00
17/11/2023	2214665		1.1.01.02.001.0012	TES-129200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2214659	2.1.01.05.004.0121		TES-129200	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Viagem para	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214745		1.1.01.02.001.0012	TES-129210	entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023. para 010/2023-GEPA	0,00	230,00
17/11/2023	2214739	2.1.01.05.004.0103		TES-129210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	230,00	0,00
17/11/2023	2214795	2.1.01.05.004.0054		TES-129217	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	65,00	0,00
17/11/2023	2214801		1.1.01.02.001.0012	TES-129217	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.- Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. para 999/2023	0,00	65,00
17/11/2023	2214867	2.1.01.05.004.0132		TES-129226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.	295,00	0,00
17/11/2023	2214873		1.1.01.02.001.0012	TES-129226	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidad	0,00	295,00
17/11/2023	2213400	5.1.01.01.001.0003		CPA-128892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023.	39,83	0,00
17/11/2023	2213402		2.1.01.04.001.0002	CPA-128892	Vlr. Ref. NF. 2447134-2882-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
17/11/2023	2213448	3.2.01.05.001.0001		CPA-128902	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2882-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	65,00	0,00
17/11/2023	2213450		2.1.01.05.004.0139	CPA-128902	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023					Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213478	1.2.01.08.001.0001		CPA-128913	Vlr. Ref. NF. 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	653.327,37	0,00
17/11/2023	2213482		5.1.01.01.001.0003	CPA-128913	Valor referente Imposto Retido s/NF. 046 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	25.153,10
17/11/2023	2213480		2.1.01.05.001.1086	CPA-128913	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 046 PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	628.174,27
17/11/2023	2214010		5.1.01.01.001.0003	CPA-129087	Vlr. Ref. NF. 73 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	5.372,47
17/11/2023	2214012	3.2.01.10.001.0004		CPA-129087	Vlr. Ref. NF. 73 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	97.681,23	0,00
17/11/2023	2214014		2.1.01.05.001.1153	CPA-129087	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 73 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	92.308,76
17/11/2023	2215047	1.1.02.03.001.0028		TES-129266	Valor referente Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	183,52	0,00
17/11/2023	2215048		3.1.01.02.001.0007	TES-129266	Vlr. Ref. Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	183,52
17/11/2023	2215791		5.1.01.01.001.0003	CPA-129374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	189,75
17/11/2023	2215793		5.1.01.01.001.0003	CPA-129374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	1.897,50
17/11/2023	2215795		5.1.01.01.001.0003	CPA-129374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	411,12
17/11/2023	2215797		5.1.01.01.001.0003	CPA-129374	Valor referente Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A -	0,00	3.162,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2215787	3.2.01.03.001.0009		CPA-129374	GED Vlr. Ref. NF. 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	63.249,90	0,00
17/11/2023	2215789		2.1.01.05.001.0954	CPA-129374	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 953 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	57.589,03
17/11/2023	2213718	2.1.01.03.001.0003		TES-128984	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.109,02	0,00
17/11/2023	2213724		1.1.01.02.004.0004	TES-128984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.109,02
17/11/2023	2214370	2.1.01.05.004.0111		TES-129159	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203.- Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar"	115,00	0,00
17/11/2023	2214376		1.1.01.02.001.0012	TES-129159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203.	0,00	115,00
17/11/2023	2214566	2.1.01.05.004.0092		TES-129188	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023.- Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023. para 007/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310	143,75	0,00
17/11/2023	2214572		1.1.01.02.001.0012	TES-129188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023.	0,00	143,75
17/11/2023	2214755	2.1.01.05.004.0046		TES-129212	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214761		1.1.01.02.001.0012	TES-129212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2214891	2.1.01.05.004.0069		TES-129229	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023.- Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214897		1.1.01.02.001.0012	TES-129229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2213454	3.3.04.01.002.0003		CPA-128904	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031008514 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho n	921,44	0,00
17/11/2023	2213456		2.1.01.05.001.0226	CPA-128904	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031008514 - RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho	0,00	921,44
17/11/2023	2213986	5.1.01.01.001.0003		CPA-129078	Vlr. Ref. NF. 2449511-72-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	2.309,60	0,00
17/11/2023	2213988		2.1.01.03.001.0003	CPA-129078	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-72-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	2.309,60
17/11/2023	2219763	2.1.01.05.001.0954		TES-129630	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023- Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023 p	24.694,19	0,00
17/11/2023	2219769		1.1.01.02.004.0004	TES-129630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023	0,00	24.694,19
17/11/2023	2213628		1.1.01.02.004.0004	TES-128972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.372,68
17/11/2023	2213622	2.1.01.04.001.0005		TES-128972	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084- PIS/COFINS/CSLL1-59	1.372,68	0,00
17/11/2023	2213636		1.1.01.02.004.0004	TES-128973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.820,65
17/11/2023	2213630	2.1.01.04.001.0005		TES-128973	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO	1.820,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213826	2.1.01.05.001.0667		TES-129018	INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-341- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 134697 GED	2.245,13	0,00
17/11/2023	2213832		1.1.01.02.004.0004	TES-129018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	2.245,13
17/11/2023	2213865		1.1.01.02.001.0012	TES-129026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2021/2022 - de27/11 a 06/12/2023	0,00	4.209,69
17/11/2023	2213863	2.1.01.01.001.0003		TES-129026	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4514-201123 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2021/2022 - de27/11 a 06/12/2023	4.209,69	0,00
17/11/2023	2214136	2.1.01.05.004.0042		TES-129131	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA.- Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, G	575,00	0,00
17/11/2023	2214142		1.1.01.02.001.0012	TES-129131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA.	0,00	575,00
17/11/2023	2214276	2.1.01.05.004.0077		TES-129148	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO- Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO para 061/20	295,00	0,00
17/11/2023	2214282		1.1.01.02.001.0012	TES-129148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO	0,00	295,00
17/11/2023	2214344		1.1.01.02.001.0012	TES-129155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214338	2.1.01.05.004.0085		TES-129155	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023.- Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2214416		1.1.01.02.001.0012	TES-129164	assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.	0,00	115,00
17/11/2023	2214410	2.1.01.05.004.0061		TES-129164	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.- Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. para 502/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310078-18	115,00	0,00
17/11/2023	2214600		1.1.01.02.001.0012	TES-129191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00
17/11/2023	2214594	2.1.01.05.004.0123		TES-129191	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00
17/11/2023	2214779	2.1.01.05.004.0083		TES-129215	Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. para 1000/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00
17/11/2023	2214785		1.1.01.02.001.0012	TES-129215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214793		1.1.01.02.001.0012	TES-129216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.	0,00	65,00
17/11/2023	2214787	2.1.01.05.004.0054		TES-129216	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. para 1000/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00
17/11/2023	2214849		1.1.01.02.001.0012	TES-129223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	295,00
17/11/2023	2214843	2.1.01.05.004.0038		TES-129223	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. para 043/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00
17/11/2023	2213362	3.2.01.05.001.0001		CPA-128881	Vlr. Ref. NF. 537/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiara, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023. - GED 00	65,00	0,00
17/11/2023	2213364		2.1.01.05.004.0019	CPA-128881	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/11/2023	2213392	5.1.01.01.001.0003		CPA-128894	OLIVEIRA Cf. NF. 537/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiara, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023. - GED	199,14	0,00
17/11/2023	2213394		2.1.01.04.001.0004	CPA-128894	Vlr. Ref. NF. 2447134-2882-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
17/11/2023	2215039	3.2.01.05.001.0001		CPA-128897	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2882-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	65,00	0,00
17/11/2023	2215041		2.1.01.05.004.0143	CPA-128897	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2213466	3.2.01.05.001.0001		CPA-128909	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
17/11/2023	2213468		2.1.01.05.004.0125	CPA-128909	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00
17/11/2023	2214923	2.1.01.05.003.0006		TES-129233	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).- SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE AN	24.723,08	0,00
17/11/2023	2214929		1.1.01.02.004.0004	TES-129233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).	0,00	24.723,08
17/11/2023	2213598	2.1.01.04.001.0004		TES-128968	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4590-ISS 4,551-1775-4,55 GED 2023.00031.001916-	14,20	0,00
17/11/2023	2213604		1.1.01.02.004.0004	TES-128968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	14,20
17/11/2023	2213612		1.1.01.02.004.0004	TES-128969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais 202300031001916	0,00	297,80
17/11/2023	2213606	2.1.01.05.001.0856		TES-128969	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916-	297,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Exames ocupacionais 202300031001916 para 4590 GED 2023.00031.001916-		
17/11/2023	2213857		1.1.01.02.001.0012	TES-129023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Férias - 2021/2022 - de 25/11 a 05/12/2023	0,00	3.154,18
17/11/2023	2213855	2.1.01.01.001.0003		TES-129023	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4517-201123 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 2021/2022 - de 25/11 a 05/12/2023	3.154,18	0,00
17/11/2023	2213861		1.1.01.02.001.0012	TES-129024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 24/11/2023	0,00	3.842,89
17/11/2023	2213859	2.1.01.01.001.0003		TES-129024	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4515-201123 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 24/11/2023	3.842,89	0,00
17/11/2023	2213889	1.1.01.02.001.0012		TES-129031	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.381,72	0,00
17/11/2023	2213891		1.1.01.02.004.0004	TES-129031	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.381,72
17/11/2023	2214450	2.1.01.05.004.0135		TES-129169	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. para	115,00	0,00
17/11/2023	2214456		1.1.01.02.001.0012	TES-129169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.	0,00	115,00
17/11/2023	2214713		1.1.01.02.001.0012	TES-129206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00
17/11/2023	2214707	2.1.01.05.004.0030		TES-129206	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00
17/11/2023	2214769		1.1.01.02.001.0012	TES-129213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00
17/11/2023	2214763	2.1.01.05.004.0054		TES-129213	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081	230,00	0,00
						<b>15.694.554,42</b>	<b>15.694.554,42</b>
20/11/2023	2213562	3.2.01.05.001.0001		CPA-128946	Vlr. Ref. NF. 094/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2213564		2.1.01.05.004.0088	CPA-128946	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 094/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	0,00	115,00
20/11/2023	2213957	3.2.01.05.001.0001		CPA-129045	Vlr. Ref. NF. 069/2023-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Moiporá-GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310088-08	230,00	0,00
20/11/2023	2213959		2.1.01.05.004.0081	CPA-129045	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 069/2023-COOAS - Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Moiporá-GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310088-08	0,00	230,00
20/11/2023	2215195		1.1.01.02.004.0004	TES-129277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 2023000310	0,00	245,92
20/11/2023	2215189	2.1.01.05.001.0220		TES-129277	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs PARTE ANEXO	245,92	0,00
20/11/2023	2215297		1.1.01.02.001.0012	TES-129292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215291	2.1.01.05.004.0079		TES-129292	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023.- Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023. para 091/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-43	115,00	0,00
20/11/2023	2215363	2.1.01.05.004.0126		TES-129301	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023.- Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no di	65,00	0,00
20/11/2023	2215369		1.1.01.02.001.0012	TES-129301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023.	0,00	65,00
20/11/2023	2215491	2.1.01.05.004.0132		TES-129317	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215497		1.1.01.02.001.0012	TES-129317	de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023.- Vistoria in loco de área para processo de RVT par Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023.	0,00	65,00
20/11/2023	2234785	3.3.01.02.001.0001		182390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
20/11/2023	2234787		1.1.11.01.001.0001	182390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
20/11/2023	2234513	3.3.01.02.001.0001		182394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,75	0,00
20/11/2023	2234515		1.1.11.01.001.0001	182394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,75
20/11/2023	2219789	2.1.01.05.001.0954		CPA-129636	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 954 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	24.694,19	0,00
20/11/2023	2219791		1.1.08.01.001.0003	CPA-129636	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.954 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	24.694,19
20/11/2023	2213566	3.2.01.05.001.0001		CPA-128947	Vlr. Ref. NF. 094/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	115,00	0,00
20/11/2023	2213568		2.1.01.05.004.0049	CPA-128947	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 094/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	0,00	115,00
20/11/2023	2235093	3.3.01.02.001.0006		182483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
20/11/2023	2235095		1.1.11.01.001.0001	182483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
20/11/2023	2234593	3.3.01.02.001.0001		182389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00
20/11/2023	2234595		1.1.11.01.001.0001	182389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	6,17
20/11/2023	2234589	3.3.01.02.001.0001		182397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2234591		1.1.11.01.001.0001	182397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42
20/11/2023	2215257	1.1.03.01.001.0003		FAT-4326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6478 - Margarete Santos Verissimo	50,00	0,00
20/11/2023	2215259		3.1.01.01.001.0002	FAT-4326	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6478 - Margarete Santos Verissimo	0,00	50,00
20/11/2023	2215177	1.1.01.02.001.0012		TES-129274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.488,75	0,00
20/11/2023	2215179		1.1.01.02.004.0004	TES-129274	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.488,75
20/11/2023	2215347	2.1.01.05.004.0129		TES-129299	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Limpa, do dia 30/10/2023 ao dia 01/11/20	525,00	0,00
20/11/2023	2215353		1.1.01.02.001.0012	TES-129299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Limpa, do dia 3	0,00	525,00
20/11/2023	2215409		1.1.01.02.001.0012	TES-129306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO	0,00	65,00
20/11/2023	2215403	2.1.01.05.004.0039		TES-129306	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO para 049/2023-GETOP	65,00	0,00
20/11/2023	2215558	3.3.02.01.001.0001		TES-129325	Valor referente DEB TARIFA	10,04	0,00
20/11/2023	2215557		1.1.01.02.001.0012	TES-129325	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,04
20/11/2023	2214108	3.2.01.05.001.0001		CPA-129118	Vlr. Ref. NF. 065/2023-COOSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00
20/11/2023	2214110		2.1.01.05.004.0138	CPA-129118	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 065/2023-COOSS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	0,00	65,00
20/11/2023	2214240	3.2.01.05.001.0001		CPA-129141	Vlr. Ref. NF. 065/2023-COOSS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00
20/11/2023	2214242		2.1.01.05.004.0072	CPA-129141	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 065/2023-COOSS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215705	3.2.01.05.001.0001		CPA-129176	Vlr. Ref. NF. 012/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	65,00	0,00
20/11/2023	2215707		2.1.01.05.004.0084	CPA-129176	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 012/2023-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	0,00	65,00
20/11/2023	2234973	3.3.01.02.001.0005		182453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	80,85	0,00
20/11/2023	2234975		1.1.11.01.001.0001	182453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	80,85
20/11/2023	2221208		5.1.01.01.001.0003	CPA-129779	Vlr. Ref. NF. 413 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	581,98
20/11/2023	2221210		5.1.01.01.001.0003	CPA-129779	Vlr. Ref. NF. 413 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	1.804,15
20/11/2023	2221214		2.1.01.05.001.1158	CPA-129779	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 413 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	36.412,78
20/11/2023	2221212	3.2.01.03.001.0033		CPA-129779	Vlr. Ref. NF. 413 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	38.798,91	0,00
20/11/2023	2215233	1.1.01.02.004.0004		TES-129284	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1337 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Recisão complementar retroativa - competência MAIO/2023 - SEI 202300031008795.	3.761,74	0,00
20/11/2023	2215234		3.1.01.02.002.0003	TES-129284	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1337 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Recisão complementar retroativa - competência MAIO/2023 - SEI 202300031008795.	0,00	3.761,74
20/11/2023	2215323	2.1.01.05.004.0085		TES-129296	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá,	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215329		1.1.01.02.001.0012	TES-129296	assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023.- Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215459	2.1.01.05.004.0130		TES-129313	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS	115,00	0,00
20/11/2023	2215465		1.1.01.02.001.0012	TES-129313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2234801	3.3.01.02.001.0001		182401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	28,60	0,00
20/11/2023	2234803		1.1.11.01.001.0001	182401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	28,60
20/11/2023	2234929	3.3.01.02.001.0005		182442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	233,60	0,00
20/11/2023	2234931		1.1.11.01.001.0001	182442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	233,60
20/11/2023	2215261	1.1.03.01.001.0003		FAT-4327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	50,00	0,00
20/11/2023	2215263		3.1.01.01.001.0002	FAT-4327	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	0,00	50,00
20/11/2023	2234653	3.3.01.02.001.0001		182398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	7,66	0,00
20/11/2023	2234655		1.1.11.01.001.0001	182398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	7,66
20/11/2023	2213966	3.2.01.05.001.0001		CPA-129060	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dias	525,00	0,00
20/11/2023	2213968		2.1.01.05.004.0002	CPA-129060	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 064/2023-GSC - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dia	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215435	2.1.01.05.004.0018		TES-129310	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.- Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de impre	65,00	0,00
20/11/2023	2215441		1.1.01.02.001.0012	TES-129310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.	0,00	65,00
20/11/2023	2215507	2.1.01.05.004.0127		TES-129319	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.- Vistoria in loco de	345,00	0,00
20/11/2023	2215513		1.1.01.02.001.0012	TES-129319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2	0,00	345,00
20/11/2023	2234577	3.3.01.02.001.0001		182388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,41	0,00
20/11/2023	2234579		1.1.11.01.001.0001	182388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,41
20/11/2023	2234581	3.3.01.02.001.0001		182396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	40,58	0,00
20/11/2023	2234583		1.1.11.01.001.0001	182396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	40,58
20/11/2023	2234949	3.3.01.02.001.0005		182447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	37,04	0,00
20/11/2023	2234951		1.1.11.01.001.0001	182447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	37,04
20/11/2023	2215203		1.1.01.02.004.0004	TES-129278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho n° 49/2023 - GEPI. S	0,00	921,44
20/11/2023	2215197	2.1.01.05.001.0226		TES-129278	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho n° 49/2023 - GEPI. SEI 202300031008514.- RRT	921,44	0,00
20/11/2023	2215425		1.1.01.02.001.0012	TES-129308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023.	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215419	2.1.01.05.004.0039		TES-129308	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023	115,00	0,00
20/11/2023	2215659	2.1.01.05.004.0085		TES-129347	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023.- Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Preside	65,00	0,00
20/11/2023	2215665		1.1.01.02.001.0012	TES-129347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023.	0,00	65,00
20/11/2023	2213574	3.2.01.05.001.0001		CPA-128957	Vlr. Ref. NF. 091/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	65,00	0,00
20/11/2023	2213576		2.1.01.05.004.0088	CPA-128957	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 091/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	0,00	65,00
20/11/2023	2221204	5.1.01.01.001.0003		CPA-129783	Vlr. Ref. NF. 2449609-413-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.804,15	0,00
20/11/2023	2221206		2.1.01.04.001.0005	CPA-129783	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-413- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.804,15
20/11/2023	2215395	2.1.01.05.004.0001		TES-129305	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de	115,00	0,00
20/11/2023	2215401		1.1.01.02.001.0012	TES-129305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215646	1.1.01.04.001.0011		TES-129345	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	46.499,41	0,00
20/11/2023	2215648		2.1.01.13.002.0001	TES-129345	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	46.499,41
20/11/2023	2235033	3.3.01.02.001.0006		182468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
20/11/2023	2235035		1.1.11.01.001.0001	182468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	43,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2214998	2.1.01.05.002.0001		CTB-2509	Detergente Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	24.694,19	0,00
20/11/2023	2214999		3.2.01.03.001.0009	CTB-2509	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	24.694,19
20/11/2023	2216133	1.1.03.01.001.0007		CTB-2512	RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 107, DARE 12100002332401358.	138,68	0,00
20/11/2023	2216134		1.1.03.01.001.0001	CTB-2512	RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 107, DARE 12100002332401358.	0,00	138,68
20/11/2023	2216135	1.1.03.01.001.0007		CTB-2512	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 049, DARE 12100002332400790.	163,10	0,00
20/11/2023	2216136		1.1.03.01.001.0001	CTB-2512	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 049, DARE 12100002332400790.	0,00	163,10
20/11/2023	2215701	3.2.01.05.001.0001		CPA-129263	Vlr. Ref. NF. 012/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	65,00	0,00
20/11/2023	2215703		2.1.01.05.004.0111	CPA-129263	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 012/2023-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	0,00	65,00
20/11/2023	2215269	1.2.01.08.001.0001		CPA-129288	Vlr. Ref. NF. 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	146.397,97	0,00
20/11/2023	2215273		5.1.01.01.001.0003	CPA-129288	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	5.636,32
20/11/2023	2215271		2.1.01.05.001.1094	CPA-129288	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 60 PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	140.761,65
20/11/2023	2215475	2.1.01.05.004.0030		TES-129315	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215481		1.1.01.02.001.0012	TES-129315	MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUN	0,00	115,00
20/11/2023	2235273	3.3.01.02.001.0006		182526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.	39,81	0,00
20/11/2023	2235275		1.1.11.01.001.0001	182526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
20/11/2023	2234733	3.3.01.02.001.0001		182383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	1,29	0,00
20/11/2023	2234735		1.1.11.01.001.0001	182383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
20/11/2023	2215387	2.1.01.05.004.0040		TES-129304	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás e Itaberaí, através do Prog	525,00	0,00
20/11/2023	2215393		1.1.01.02.001.0012	TES-129304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás e	0,00	525,00
20/11/2023	2215451	2.1.01.05.004.0077		TES-129312	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023.- Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023. pa	295,00	0,00
20/11/2023	2215457		1.1.01.02.001.0012	TES-129312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023.	0,00	295,00
20/11/2023	2235101	3.3.01.02.001.0006		182485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	110,88	0,00
20/11/2023	2235103		1.1.11.01.001.0001	182485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	110,88
20/11/2023	2235165	3.3.01.02.001.0006		182500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	39,73	0,00
20/11/2023	2235167		1.1.11.01.001.0001	182500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	39,73
20/11/2023	2215187		1.1.01.02.004.0004	TES-129275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	276,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215181	2.1.01.05.001.0220		TES-129275	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.	276,66	0,00
20/11/2023	2215345		1.1.01.02.001.0012	TES-129298	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs ANEXO 04, referent	0,00	755,00
20/11/2023	2215339	2.1.01.05.004.0012		TES-129298	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023.	755,00	0,00
20/11/2023	2215417		1.1.01.02.001.0012	TES-129307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023.	0,00	65,00
20/11/2023	2215411	2.1.01.05.004.0141		TES-129307	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba	65,00	0,00
20/11/2023	2215473		1.1.01.02.001.0012	TES-129314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO, NO DIA 18/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215467	2.1.01.05.004.0139		TES-129314	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO, NO DIA 18/10/2023.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR-CASAS CUSTO ZERO, NO	115,00	0,00
20/11/2023	2234805	3.3.01.02.001.0001		182386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
20/11/2023	2234807		1.1.11.01.001.0001	182386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
20/11/2023	2214062	1.1.08.01.001.0002		CPA-129110	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	491.134,37	0,00
20/11/2023	2214064		2.1.01.05.001.0161	CPA-129110	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 33416741/23 - p/Sodexo Pass do	0,00	491.134,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Dezembro/2023		
20/11/2023	2234773	3.3.01.02.001.0001		182400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00
20/11/2023	2234775		1.1.11.01.001.0001	182400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	3,40
20/11/2023	2234877	3.3.01.02.001.0003		182429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,46	0,00
20/11/2023	2234879		1.1.11.01.001.0001	182429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,46
20/11/2023	2235213	3.3.01.02.001.0006		182511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	424,30	0,00
20/11/2023	2235215		1.1.11.01.001.0001	182511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	424,30
20/11/2023	2235045	3.3.01.02.001.0006		182471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00
20/11/2023	2235047		1.1.11.01.001.0001	182471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48
20/11/2023	2215211		1.1.01.02.004.0004	TES-129279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.	0,00	922,20
20/11/2023	2215205	2.1.01.05.001.0220		TES-129279	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs ANEXO 01, referent	922,20	0,00
20/11/2023	2215361		1.1.01.02.001.0012	TES-129300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.	0,00	143,75
20/11/2023	2215355	2.1.01.05.004.0092		TES-129300	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.- Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. para 010/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310085-66	143,75	0,00
20/11/2023	2215433		1.1.01.02.001.0012	TES-129309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.	0,00	65,00
20/11/2023	2215427	2.1.01.05.004.0088		TES-129309	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.- Cobertura jornalística,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215489		1.1.01.02.001.0012	TES-129316	fotográfica e assessoria de impre Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São Miguel do Pa	0,00	65,00
20/11/2023	2215483	2.1.01.05.004.0132		TES-129316	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 09/22/	65,00	0,00
20/11/2023	2215221	2.1.01.05.001.0220		TES-129281	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230286970, Boletó n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. S	30,74	0,00
20/11/2023	2215227		1.1.01.02.004.0004	TES-129281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230286970, Boletó n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme des	0,00	30,74
20/11/2023	2215299	2.1.01.05.004.0079		TES-129293	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.- Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. para 086/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-50	115,00	0,00
20/11/2023	2215305		1.1.01.02.001.0012	TES-129293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215443	2.1.01.05.004.0139		TES-129311	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023.- Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26	295,00	0,00
20/11/2023	2215449		1.1.01.02.001.0012	TES-129311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023.	0,00	295,00
20/11/2023	2215499	2.1.01.05.004.0132		TES-129318	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.- Vistoria in loco de área destinada	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2215505		1.1.01.02.001.0012	TES-129318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.	0,00	345,00
20/11/2023	2213897	3.2.01.05.001.0001		CPA-129025	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. - GED 0020.23000.310087-47	345,00	0,00
20/11/2023	2213899		2.1.01.05.004.0124	CPA-129025	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 067/2023-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. - GED 0020.23000.310087-47	0,00	345,00
20/11/2023	2215045		2.1.01.05.004.0071	CPA-129265	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 063/2023-GSC - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-65	0,00	65,00
20/11/2023	2215043	3.2.01.05.001.0001		CPA-129265	Vlr. Ref. NF. 063/2023-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-65	65,00	0,00
20/11/2023	2235057	3.3.01.02.001.0006		182474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00
20/11/2023	2235059		1.1.11.01.001.0001	182474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43
20/11/2023	2215283	2.1.01.05.004.0079		TES-129291	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023.- Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023	115,00	0,00
20/11/2023	2215289		1.1.01.02.001.0012	TES-129291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2234745	3.3.01.02.001.0001		182385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
20/11/2023	2234747		1.1.11.01.001.0001	182385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
20/11/2023	2235145	3.3.01.02.001.0006		182495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
20/11/2023	2235147		1.1.11.01.001.0001	182495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
20/11/2023	2235249	3.3.01.02.001.0006		182520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	11,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2235251		1.1.11.01.001.0001	182520	toalha picotado - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41
20/11/2023	2235253	3.3.01.02.001.0005		182521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
20/11/2023	2235255		1.1.11.01.001.0001	182521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
20/11/2023	2215213	2.1.01.05.001.0220		TES-129280	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289690, Boletto N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de projeto de valas de infiltração em	30,74	0,00
20/11/2023	2215219		1.1.01.02.004.0004	TES-129280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289690, Boletto N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de projeto de	0,00	30,74
20/11/2023	2215307	2.1.01.05.004.0079		TES-129294	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.- Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. para 087/2023-PRESI GED 0020.30003.10	115,00	0,00
20/11/2023	2215313		1.1.01.02.001.0012	TES-129294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215385		1.1.01.02.001.0012	TES-129303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 30 a 31/10/2	0,00	295,00
20/11/2023	2215379	2.1.01.05.004.0016		TES-129303	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 30 a 31/10/2023.- VERIFICAR AS CONDIÇ	295,00	0,00
20/11/2023	2215609	3.3.02.01.001.0001		TES-129328	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
20/11/2023	2215608		1.1.01.02.001.0001	TES-129328	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
20/11/2023	2221200	5.1.01.01.001.0003		CPA-129782	Vlr. Ref. NF. 2449609-413-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	581,98	0,00
20/11/2023	2221202		2.1.01.04.001.0002	CPA-129782	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	581,98



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2235077	3.3.01.02.001.0005		182479	Receita Federal Cf. NF. 2449609-413-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00
20/11/2023	2235079		1.1.11.01.001.0001	182479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73
20/11/2023	2234841	3.3.01.02.001.0001		182403	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,00	0,00
20/11/2023	2234843		1.1.11.01.001.0001	182403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00
20/11/2023	2215315	2.1.01.05.004.0079		TES-129295	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.- Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. para 090/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-39	115,00	0,00
20/11/2023	2215321		1.1.01.02.001.0012	TES-129295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2235001	3.3.01.02.001.0006		182460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
20/11/2023	2235003		1.1.11.01.001.0001	182460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
20/11/2023	2235129	3.3.01.02.001.0006		182491	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	97,30	0,00
20/11/2023	2235131		1.1.11.01.001.0001	182491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30
20/11/2023	2234561	3.3.01.02.001.0001		182395	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00
20/11/2023	2234563		1.1.11.01.001.0001	182395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40
20/11/2023	2234741	3.3.01.02.001.0001		182384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
20/11/2023	2234743		1.1.11.01.001.0001	182384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
20/11/2023	2234705	3.3.01.02.001.0001		182413	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
20/11/2023	2234707		1.1.11.01.001.0001	182413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
20/11/2023	2215281		1.1.01.02.001.0012	TES-129290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023.	0,00	115,00
20/11/2023	2215275	2.1.01.05.004.0079		TES-129290	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2234729	3.3.01.02.001.0007		182547	Goiás, no dia 26/10/2023.- Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023. para 088/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-42 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
20/11/2023	2234731		1.1.11.01.001.0001	182547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
20/11/2023	2214954	3.3.03.01.002.0001		CPA-129246	Vlr. Ref. NF. 12602542332005274 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/202	693,00	0,00
20/11/2023	2214956		2.1.01.05.001.0245	CPA-129246	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542332005274 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/2	0,00	693,00
20/11/2023	2219696	3.2.01.03.001.0009		CPA-129250	Vlr. Ref. NF. 954 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	24.694,19	0,00
20/11/2023	2219698		2.1.01.05.001.0954	CPA-129250	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 954 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	24.694,19
20/11/2023	2215265	5.1.01.01.001.0003		CPA-129289	Vlr. Ref. NF. 2448916-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.636,32	0,00
20/11/2023	2215267		2.1.01.03.001.0003	CPA-129289	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.636,32
20/11/2023	2213578	3.2.01.05.001.0001		CPA-128958	Vlr. Ref. NF. 091/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	65,00	0,00
20/11/2023	2213580		2.1.01.05.004.0049	CPA-128958	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 091/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/11/2023	2214016	3.2.01.05.001.0001		CPA-129096	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023. -	525,00	0,00
20/11/2023	2214018		2.1.01.05.004.0071	CPA-129096	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 064/2023-GSC - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.	0,00	525,00
20/11/2023	2234685	3.3.01.02.001.0001		182399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	11,50	0,00
20/11/2023	2234687		1.1.11.01.001.0001	182399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	11,50
20/11/2023	2235017	3.3.01.02.001.0006		182464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
20/11/2023	2235019		1.1.11.01.001.0001	182464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
20/11/2023	2213962	3.2.01.05.001.0001		CPA-129039	Vlr. Ref. NF. 066/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MUNICIPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023. - GED 0020.23000.310088-11	755,00	0,00
20/11/2023	2213964		2.1.01.05.004.0135	CPA-129039	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 066/2023-COOAS - TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MUNICIPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023. - GED 0020.23000.310088-11	0,00	755,00
20/11/2023	2213570	3.2.01.05.001.0001		CPA-128956	Vlr. Ref. NF. 089/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310087-66	65,00	0,00
20/11/2023	2213572		2.1.01.05.004.0049	CPA-128956	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 089/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310087-66	0,00	65,00
20/11/2023	2215377		1.1.01.02.001.0012	TES-129302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Monte Sião II	0,00	65,00
20/11/2023	2215371	2.1.01.05.004.0008		TES-129302	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Monte	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Sião II e Residencial Monte Sião	<b>827.854,83</b>	<b>827.854,83</b>
21/11/2023	2218597	1.1.01.05.001.0025		TES-129511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
21/11/2023	2218599		1.1.02.03.001.0029	TES-129511	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
21/11/2023	2215803	1.2.01.08.001.0001		CPA-129382	Vlr. Ref. NF. 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	222.460,04	0,00
21/11/2023	2215807		5.1.01.01.001.0003	CPA-129382	Valor referente Imposto Retido s/NF. 047 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	8.564,71
21/11/2023	2215805		2.1.01.05.001.1086	CPA-129382	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 047 PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	213.895,33
21/11/2023	2215837	5.1.01.01.001.0003		CPA-129396	Vlr. Ref. NF. 2448168-636-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.709,22	0,00
21/11/2023	2215839		2.1.01.03.001.0003	CPA-129396	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-636-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.709,22
21/11/2023	2215881	1.1.06.01.001.0001		CPA-129420	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4552-301123 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 12/2023 - GED	5.154,95	0,00
21/11/2023	2215883		2.1.01.01.001.0003	CPA-129420	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-4552-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.154,95
21/11/2023	2215943		2.1.01.01.001.0003	CPA-129435	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4567-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	8.400,31
21/11/2023	2215941	1.1.06.01.001.0001		CPA-129435	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4567-301123 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2023 - GED	8.400,31	0,00
21/11/2023	2218277	3.2.01.03.001.0001		CPA-129496	Vlr. Ref. NF. 1757 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU. - GED	18.973,00	0,00
21/11/2023	2218279		2.1.01.05.001.1096	CPA-129496	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1757 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS	0,00	18.973,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215596	5.1.01.01.001.0001		CPA-129335	PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU. - GED Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
21/11/2023	2215598		2.1.01.01.005.0007	CPA-129335	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02
21/11/2023	2215921	1.1.06.01.001.0001		CPA-129430	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4562-301123 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 12/2023 - GED	4.941,92	0,00
21/11/2023	2215923		2.1.01.01.001.0003	CPA-129430	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4562-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.941,92
21/11/2023	2215580	5.1.01.01.001.0001		CPA-129332	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
21/11/2023	2215582		2.1.01.01.005.0005	CPA-129332	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
21/11/2023	2215681	3.2.01.05.001.0001		CPA-129355	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215683		2.1.01.05.004.0117	CPA-129355	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215833	3.2.01.05.001.0001		CPA-129391	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215835		2.1.01.05.004.0104	CPA-129391	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215971		2.1.01.01.001.0003	CPA-129442	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Cfe Docto Nr. FP-7-4574-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.877,22
21/11/2023	2215969	1.1.06.01.001.0001		CPA-129442	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4574-301123 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 12/2023 - GED	2.877,22	0,00
21/11/2023	2217494		2.1.01.04.001.0004	CPA-129488	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1763-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
21/11/2023	2217492	5.1.01.01.001.0003		CPA-129488	Vlr. Ref. NF. 2448940-1763-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
21/11/2023	2217857	3.2.01.03.001.0001		CPA-129489	Vlr. Ref. NF. 1764 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	1.790,00	0,00
21/11/2023	2217852		5.1.01.01.001.0003	CPA-129489	Vlr. Ref. NF. 1764 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	89,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2217864		2.1.01.05.001.1096	CPA-129489	LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	1.700,50
21/11/2023	2215239		2.1.01.05.004.0144	CPA-129285	LTDA - EPP Cf. NF. 1764 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 001/2023-GERAD - Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023. - GED 0020.23000.310085-20	0,00	295,00
21/11/2023	2215237	3.2.01.05.001.0001		CPA-129285	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023. - GED 0020.23000.310085-20	295,00	0,00
21/11/2023	2215604	5.1.01.01.001.0001		CPA-129337	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
21/11/2023	2215606		2.1.01.01.005.0011	CPA-129337	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
21/11/2023	2218293	3.2.01.03.001.0001		CPA-129508	Vlr. Ref. NF. 1760 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ. - GED	7.104,00	0,00
21/11/2023	2218295		2.1.01.05.001.1096	CPA-129508	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1760 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ. - GED	0,00	7.104,00
21/11/2023	2230750	3.3.04.01.003.0001		TES-130291	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,11	0,00
21/11/2023	2230749		1.1.01.02.001.0005	TES-130291	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,00	0,11
21/11/2023	2221644	3.3.02.01.002.0005		TES-129784	Valor referente AVISO DE DÉBITO - referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento AGUA FRIA ETAPA II. contrato PAI 855552447392.	189,53	0,00
21/11/2023	2221643		1.1.01.05.001.0024	TES-129784	Valor referente AVISO DE DÉBITO - referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento AGUA FRIA ETAPA II. contrato PAI 855552447392.	0,00	189,53
21/11/2023	2215173	3.3.01.02.002.0009		CPA-129273	Vlr. Ref. NF. 109/00274333-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873). - GED	889,83	0,00
21/11/2023	2215175		2.1.01.05.003.0006	CPA-129273	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00274333-2 - SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873). - GED	0,00	889,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215576	5.1.01.01.001.0001		CPA-129331	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
21/11/2023	2215578		2.1.01.01.005.0002	CPA-129331	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02
21/11/2023	2215871	1.2.01.08.001.0001		CPA-129416	Vlr. Ref. NF. 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	1.093.674,38	0,00
21/11/2023	2215875		5.1.01.01.001.0003	CPA-129416	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	42.106,46
21/11/2023	2215873		2.1.01.05.001.1118	CPA-129416	Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 7 PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	1.051.567,92
21/11/2023	2215905	1.1.06.01.001.0001		CPA-129426	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4558-301123 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 12/2023 - GED	2.341,18	0,00
21/11/2023	2215907		2.1.01.01.001.0003	CPA-129426	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-4558-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.341,18
21/11/2023	2215939		2.1.01.01.001.0003	CPA-129434	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4566-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.877,09
21/11/2023	2215937	1.1.06.01.001.0001		CPA-129434	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4566-301123 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 12/2023 - GED	1.877,09	0,00
21/11/2023	2217452	5.1.01.01.001.0003		CPA-129481	Vlr. Ref. NF. 2448940-1756-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
21/11/2023	2217454		2.1.01.04.001.0004	CPA-129481	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1756-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
21/11/2023	2215749	5.1.01.01.001.0003		CPA-129375	Vlr. Ref. NF. 2448888-048-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	25.009,20	0,00
21/11/2023	2215751		2.1.01.03.001.0003	CPA-129375	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-048-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	25.009,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215863	3.2.01.05.001.0001		CPA-129413	IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 084/2023-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023. - GED 2023.00031.008890-	65,00	0,00
21/11/2023	2215865		2.1.01.05.004.0005	CPA-129413	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 084/2023-GESUB - Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023. - GED 2023.00031.008890-	0,00	65,00
21/11/2023	2215893	1.1.06.01.001.0001		CPA-129423	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4555-301123 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 12/2023 - GED	1.132,75	0,00
21/11/2023	2215895		2.1.01.01.001.0003	CPA-129423	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4555-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.132,75
21/11/2023	2215967		2.1.01.01.001.0003	CPA-129441	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAMILA NICACIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4573-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.280,36
21/11/2023	2215965	1.1.06.01.001.0001		CPA-129441	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4573-301123 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 12/2023 - GED	3.280,36	0,00
21/11/2023	2217484		2.1.01.04.001.0004	CPA-129486	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1762-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	167,75
21/11/2023	2217482	5.1.01.01.001.0003		CPA-129486	Vlr. Ref. NF. 2448940-1762-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	167,75	0,00
21/11/2023	2218265	3.2.01.03.001.0001		CPA-129492	Vlr. Ref. NF. 1754 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	23.491,00	0,00
21/11/2023	2218267		2.1.01.05.001.1096	CPA-129492	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1754 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	0,00	23.491,00
21/11/2023	2215572	5.1.01.01.001.0001		CPA-129330	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00
21/11/2023	2215574		2.1.01.01.005.0001	CPA-129330	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02
21/11/2023	2215685	3.2.01.05.001.0001		CPA-129356	Vlr. Ref. NF. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-GEPAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215687		2.1.01.05.004.0139	CPA-129356	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215689	3.2.01.05.001.0001		CPA-129357	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município	230,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215691		2.1.01.05.004.0100	CPA-129357	de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60 Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215841	1.2.01.08.001.0001		CPA-129395	Vlr. Ref. NF. 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	511.927,82	0,00
21/11/2023	2215845		5.1.01.01.001.0003	CPA-129395	Valor referente Imposto Retido s/NF. 636 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	19.709,22
21/11/2023	2215843		2.1.01.05.001.0932	CPA-129395	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 636 PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	492.218,60
21/11/2023	2215877	1.1.06.01.001.0001		CPA-129419	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4551-301123 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 12/2023 - GED	2.387,95	0,00
21/11/2023	2215879		2.1.01.01.001.0003	CPA-129419	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4551-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.387,95
21/11/2023	2215947		2.1.01.01.001.0003	CPA-129436	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-4568-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	9.564,26
21/11/2023	2215945	1.1.06.01.001.0001		CPA-129436	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4568-301123 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 12/2023 - GED	9.564,26	0,00
21/11/2023	2217779		2.1.01.04.001.0004	CPA-129491	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1764-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	89,50
21/11/2023	2217775	5.1.01.01.001.0003		CPA-129491	Vlr. Ref. NF. 2448940-1764-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	89,50	0,00
21/11/2023	2216077	1.1.03.01.001.0003		FAT-4328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6480 - Leonardo Barbara Nunes	50,00	0,00
21/11/2023	2216079		3.1.01.01.001.0002	FAT-4328	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6480 - Leonardo Barbara Nunes	0,00	50,00
21/11/2023	2218257	1.1.01.02.004.0004		TES-129490	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202364094.1325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA - SEI 202100031001470..	1.051,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2218258		3.1.01.02.002.0003	TES-129490	Vlr. Ref. Solicitação: 202364094.1325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA - SEI 202100031001470..	0,00	1.051,98
21/11/2023	2215530	1.1.06.01.001.0002		CPA-129321	Vlr. Ref. NF. FP-29-4523-301123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	20.311,80	0,00
21/11/2023	2215532		2.1.01.01.001.0004	CPA-129321	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4523-301123 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	0,00	20.311,80
21/11/2023	2215917	1.1.06.01.001.0001		CPA-129429	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4561-301123 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 12/2023 - GED	4.381,87	0,00
21/11/2023	2215919		2.1.01.01.001.0003	CPA-129429	Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-4561-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.381,87
21/11/2023	2215951		2.1.01.01.001.0003	CPA-129437	Vlr. Ref. Provisão de Férias JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4569-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	12.582,90
21/11/2023	2215949	1.1.06.01.001.0001		CPA-129437	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4569-301123 - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Férias - 12/2023 - GED	12.582,90	0,00
21/11/2023	2217468	3.2.01.03.001.0001		CPA-129479	Vlr. Ref. NF. 1755 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	600,00	0,00
21/11/2023	2217466		5.1.01.01.001.0003	CPA-129479	Vlr. Ref. NF. 1755 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	30,00
21/11/2023	2217470		2.1.01.05.001.1096	CPA-129479	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1755 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	570,00
21/11/2023	2218289	3.2.01.03.001.0001		CPA-129507	Vlr. Ref. NF. 1759 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ. - GED	24.448,50	0,00
21/11/2023	2218291		2.1.01.05.001.1096	CPA-129507	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1759 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ. - GED	0,00	24.448,50
21/11/2023	2215591	5.1.01.01.001.0001		CPA-129334	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
21/11/2023	2215593		2.1.01.01.005.0006	CPA-129334	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
21/11/2023	2215909	1.1.06.01.001.0001		CPA-129427	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4559-301123 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 12/2023 - GED	2.678,76	0,00
21/11/2023	2215911		2.1.01.01.001.0003	CPA-129427	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4559-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.678,76
21/11/2023	2217462	5.1.01.01.001.0003		CPA-129482	Vlr. Ref. NF. 2448940-1755-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2217464		2.1.01.04.001.0004	CPA-129482	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1755-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
21/11/2023	2218281	3.2.01.03.001.0001		CPA-129497	Vlr. Ref. NF. 1758 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ. - GED	15.349,50	0,00
21/11/2023	2218283		2.1.01.05.001.1096	CPA-129497	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1758 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ. - GED	0,00	15.349,50
21/11/2023	2220576		3.1.01.02.003.0008	TES-129689	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785846-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.123,41
21/11/2023	2220575	1.1.01.02.001.0001		TES-129689	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785846-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.123,41	0,00
21/11/2023	2215523	1.1.06.01.001.0002		CPA-129320	Vlr. Ref. NF. FP-24-4522-301123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	259.002,62	0,00
21/11/2023	2215525		2.1.01.01.001.0004	CPA-129320	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4522-301123 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	0,00	259.002,62
21/11/2023	2215602		2.1.01.01.005.0008	CPA-129336	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
21/11/2023	2215600	5.1.01.01.001.0001		CPA-129336	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
21/11/2023	2215693	3.2.01.05.001.0001		CPA-129354	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215695		2.1.01.05.004.0145	CPA-129354	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215955		2.1.01.01.001.0003	CPA-129438	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-4570-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.574,75
21/11/2023	2215953	1.1.06.01.001.0001		CPA-129438	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4570-301123 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 12/2023 - GED	1.574,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215959		2.1.01.01.001.0003	CPA-129439	Vlr. Ref. Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4571-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.102,49
21/11/2023	2215957	1.1.06.01.001.0001		CPA-129439	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4571-301123 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 12/2023 - GED	3.102,49	0,00
21/11/2023	2215821	3.2.01.05.001.0001		CPA-129387	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215823		2.1.01.05.004.0055	CPA-129387	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215855	3.2.01.05.001.0001		CPA-129397	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	230,00	0,00
21/11/2023	2215857		2.1.01.05.004.0013	CPA-129397	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	0,00	230,00
21/11/2023	2215925	1.1.06.01.001.0001		CPA-129431	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4563-301123 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 12/2023 - GED	11.655,43	0,00
21/11/2023	2215927		2.1.01.01.001.0003	CPA-129431	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4563-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	11.655,43
21/11/2023	2218261	1.1.01.02.004.0004		TES-129493	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1327 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA - SEI 202100031000549..	64,99	0,00
21/11/2023	2218262		3.1.01.02.002.0003	TES-129493	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1327 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA - SEI 202100031000549..	0,00	64,99
21/11/2023	2215616	5.1.01.01.001.0001		CPA-129339	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
21/11/2023	2215618		2.1.01.01.005.0013	CPA-129339	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
21/11/2023	2215799	5.1.01.01.001.0003		CPA-129383	Vlr. Ref. NF. 2448888-047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	8.564,71	0,00
21/11/2023	2215801		2.1.01.03.001.0003	CPA-129383	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	8.564,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215867	5.1.01.01.001.0003		CPA-129417	IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2449104-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	42.106,46	0,00
21/11/2023	2215869		2.1.01.03.001.0003	CPA-129417	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	42.106,46
21/11/2023	2215901	1.1.06.01.001.0001		CPA-129425	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4557-301123 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 12/2023 - GED	6.685,37	0,00
21/11/2023	2215903		2.1.01.01.001.0003	CPA-129425	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-4557-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	6.685,37
21/11/2023	2215975		2.1.01.01.001.0003	CPA-129443	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4575-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.221,91
21/11/2023	2215973	1.1.06.01.001.0001		CPA-129443	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4575-301123 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 12/2023 - GED	1.221,91	0,00
21/11/2023	2217488	3.2.01.03.001.0001		CPA-129485	Vlr. Ref. NF. 1762 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	3.355,00	0,00
21/11/2023	2217486		5.1.01.01.001.0003	CPA-129485	Vlr. Ref. NF. 1762 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	167,75
21/11/2023	2217490		2.1.01.05.001.1096	CPA-129485	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1762 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	3.187,25
21/11/2023	2218585	1.1.01.05.001.0024		TES-129509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	190,00	0,00
21/11/2023	2218587		1.1.02.03.001.0028	TES-129509	Vlr. Ref. Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	190,00
21/11/2023	2215929	1.1.06.01.001.0001		CPA-129432	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4564-301123 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 12/2023 - GED	1.876,91	0,00
21/11/2023	2215931		2.1.01.01.001.0003	CPA-129432	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4564-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.876,91
21/11/2023	2215963		2.1.01.01.001.0003	CPA-129440	Vlr. Ref. Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4572-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.829,98
21/11/2023	2215961	1.1.06.01.001.0001		CPA-129440	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4572-301123 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 12/2023 - GED	5.829,98	0,00
21/11/2023	2215612	5.1.01.01.001.0001		CPA-129338	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEXANDRE BALDY	4.477,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215614		2.1.01.01.005.0012	CPA-129338	DE SANTANNA BRAGA Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
21/11/2023	2215753	1.2.01.08.001.0001		CPA-129373	Vlr. Ref. NF. 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	649.589,60	0,00
21/11/2023	2215757		5.1.01.01.001.0003	CPA-129373	Valor referente Imposto Retido s/NF. 048 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	25.009,20
21/11/2023	2215755		2.1.01.05.001.1086	CPA-129373	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 048 PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	624.580,40
21/11/2023	2215933	1.1.06.01.001.0001		CPA-129433	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4565-301123 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2023 - GED	17.065,67	0,00
21/11/2023	2215935		2.1.01.01.001.0003	CPA-129433	Vlr. Ref. Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-4565-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	17.065,67
21/11/2023	2218593	1.1.02.02.001.0012		TES-129510	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	46.499,41	0,00
21/11/2023	2218595		1.1.01.04.001.0011	TES-129510	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	46.499,41
21/11/2023	2215889	1.1.06.01.001.0001		CPA-129422	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4554-301123 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 12/2023 - GED	4.055,89	0,00
21/11/2023	2215891		2.1.01.01.001.0003	CPA-129422	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4554-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.055,89
21/11/2023	2235217	3.3.01.02.001.0006		182512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	29,26	0,00
21/11/2023	2235219		1.1.11.01.001.0001	182512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	29,26
21/11/2023	2218602	3.3.02.01.002.0003		TES-129512	Vlr. Ref. Débito de na data 21/11/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
21/11/2023	2218601		1.1.01.05.001.0025	TES-129512	Valor referente Débito de na data 21/11/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
21/11/2023	2215584	5.1.01.01.001.0001		CPA-129333	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/11/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
21/11/2023	2215586		2.1.01.01.005.0009	CPA-129333	Valor referente Líquido Terceiros - 21/11/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02
21/11/2023	2215913	1.1.06.01.001.0001		CPA-129428	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4560-301123 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 12/2023 - GED	4.489,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215915		2.1.01.01.001.0003	CPA-129428	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-4560-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.489,67
21/11/2023	2215979		2.1.01.01.001.0003	CPA-129444	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4576-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.427,90
21/11/2023	2215977	1.1.06.01.001.0001		CPA-129444	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4576-301123 - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Férias - 12/2023 - GED	2.427,90	0,00
21/11/2023	2218269	1.1.01.02.004.0004		TES-129494	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582..	34,09	0,00
21/11/2023	2218270		3.1.01.02.002.0003	TES-129494	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582..	0,00	34,09
21/11/2023	2218274		3.1.01.02.005.0002	TES-129495	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1322 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. SEI 202300031008156.	0,00	609.024,37
21/11/2023	2218273	1.1.01.02.004.0004		TES-129495	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1322 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. SEI 202300031008156.	609.024,37	0,00
21/11/2023	2215829	3.2.01.05.001.0001		CPA-129390	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215831		2.1.01.05.004.0143	CPA-129390	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2217498	3.2.01.03.001.0001		CPA-129487	Vlr. Ref. NF. 1763 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	600,00	0,00
21/11/2023	2217500		2.1.01.05.001.1096	CPA-129487	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1763 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	570,00
21/11/2023	2217496		5.1.01.01.001.0003	CPA-129487	Vlr. Ref. NF. 1763 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	30,00
21/11/2023	2215229	3.2.01.05.001.0001		CPA-129283	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nas obras nos	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2215231		2.1.01.05.004.0053	CPA-129283	municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-01 Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 083/2023-GESUB - Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-01	0,00	525,00
21/11/2023	2215825	3.2.01.05.001.0001		CPA-129389	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215827		2.1.01.05.004.0011	CPA-129389	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215897	1.1.06.01.001.0001		CPA-129424	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4556-301123 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 12/2023 - GED	3.818,29	0,00
21/11/2023	2215899		2.1.01.01.001.0003	CPA-129424	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4556-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.818,29
21/11/2023	2217478	3.2.01.03.001.0001		CPA-129483	Vlr. Ref. NF. 1761 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	890,00	0,00
21/11/2023	2217476		5.1.01.01.001.0003	CPA-129483	Vlr. Ref. NF. 1761 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	44,50
21/11/2023	2217480		2.1.01.05.001.1096	CPA-129483	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1761 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	845,50
21/11/2023	2217458	3.2.01.03.001.0001		CPA-129480	Vlr. Ref. NF. 1756 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	600,00	0,00
21/11/2023	2217456		5.1.01.01.001.0003	CPA-129480	Vlr. Ref. NF. 1756 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	30,00
21/11/2023	2217460		2.1.01.05.001.1096	CPA-129480	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1756 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	570,00
21/11/2023	2218285	1.1.01.02.004.0004		TES-129498	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 15/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
21/11/2023	2218286		3.1.01.03.001.0006	TES-129498	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA	0,00	1.114,52



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/11/2023	2217474		2.1.01.04.001.0004	CPA-129484	15/36. SEI 202100031000497. Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1761-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	44,50
21/11/2023	2217472	5.1.01.01.001.0003		CPA-129484	Vlr. Ref. NF. 2448940-1761-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	44,50	0,00
21/11/2023	2215817	3.2.01.05.001.0001		CPA-129384	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
21/11/2023	2215819		2.1.01.05.004.0121	CPA-129384	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00
21/11/2023	2215847	3.2.01.05.001.0001		CPA-129392	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	230,00	0,00
21/11/2023	2215849		2.1.01.05.004.0123	CPA-129392	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	0,00	230,00
21/11/2023	2215885	1.1.06.01.001.0001		CPA-129421	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4553-301123 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 12/2023 - GED	2.341,18	0,00
21/11/2023	2215887		2.1.01.01.001.0003	CPA-129421	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-4553-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.341,18
						<b>3.802.600,59</b>	<b>3.802.600,59</b>
22/11/2023	2216123	3.2.01.05.001.0001		CPA-129452	Vlr. Ref. NF. 011/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310085-58	143,75	0,00
22/11/2023	2216125		2.1.01.05.004.0092	CPA-129452	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 011/2023-DIRFUNDI - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310085-58	0,00	143,75
22/11/2023	2216178	3.2.01.05.001.0001		CPA-129454	Vlr. Ref. NF. 092/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	345,00	0,00
22/11/2023	2216180		2.1.01.05.004.0068	CPA-129454	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 092/2023-ASSIMP - Montagem do evento de sorteio	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219640	5.1.01.01.001.0003		CPA-129603	das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34 Vlr. Ref. NF. 2448888-049-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.939,11	0,00
22/11/2023	2219642		2.1.01.03.001.0003	CPA-129603	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-049-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.939,11
22/11/2023	2219151		1.1.01.02.001.0012	TES-129525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023.	0,00	115,00
22/11/2023	2219146	2.1.01.05.004.0070		TES-129525	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023.- Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanh	115,00	0,00
22/11/2023	2219354	2.1.01.05.004.0054		TES-129551	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219360		1.1.01.02.001.0012	TES-129551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219426	1.1.01.02.001.0012		TES-129559	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	266,79	0,00
22/11/2023	2219428		1.1.01.02.004.0004	TES-129559	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	266,79
22/11/2023	2219424		1.1.01.02.001.0012	TES-129560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219418	2.1.01.05.004.0113		TES-129560	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219470	2.1.01.05.004.0135		TES-129567	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219476		1.1.01.02.001.0012	TES-129567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.		
22/11/2023	2219478	1.1.01.02.001.0012		TES-129568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	542,98	0,00
22/11/2023	2219480		1.1.01.02.004.0004	TES-129568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	542,98
22/11/2023	2220491	2.2.01.03.001.0015		TES-129607	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	59,12	0,00
22/11/2023	2220490		1.1.01.02.001.0001	TES-129607	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	0,00	59,12
22/11/2023	2220495	2.2.01.03.001.0015		TES-129609	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS - Processo: 52967680720188090051	6.857,44	0,00
22/11/2023	2220494		1.1.02.03.001.0027	TES-129609	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS - Processo: 52967680720188090051	0,00	6.857,44
22/11/2023	2219073	2.1.01.05.004.0019		TES-129516	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiará, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Const	65,00	0,00
22/11/2023	2219079		1.1.01.02.001.0012	TES-129516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiará, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219081	2.1.01.05.004.0007		TES-129517	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023.- Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e A	525,00	0,00
22/11/2023	2219087		1.1.01.02.001.0012	TES-129517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023.	0,00	525,00
22/11/2023	2219137	2.1.01.05.004.0127		TES-129524	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.- Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá,	345,00	0,00
22/11/2023	2219143		1.1.01.02.001.0012	TES-129524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.	0,00	345,00
22/11/2023	2219210	2.1.01.05.004.0134		TES-129534	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219216		1.1.01.02.001.0012	TES-129534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levanteamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023.	0,00	575,00
22/11/2023	2219274	2.1.01.05.004.0087		TES-129540	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. para 090/2023-GECOM GED	575,00	0,00
22/11/2023	2219280		1.1.01.02.001.0012	TES-129540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.	0,00	575,00
22/11/2023	2219330	2.1.01.04.001.0004		TES-129548	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
22/11/2023	2219336		1.1.01.02.004.0004	TES-129548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
22/11/2023	2219346	2.1.01.05.004.0120		TES-129550	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219352		1.1.01.02.001.0012	TES-129550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219416		1.1.01.02.001.0012	TES-129558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2219410	2.1.01.05.004.0055		TES-129558	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.30003.100814-3	65,00	0,00
22/11/2023	2219514	2.1.01.05.001.1046		TES-129578	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 20230003100761	467.109,46	0,00
22/11/2023	2219520		1.1.01.02.004.0004	TES-129578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA	0,00	467.109,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219586	2.1.01.05.001.0029		TES-129589	4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - G Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3190 GED	35.048,10	0,00
22/11/2023	2219592		1.1.01.02.004.0004	TES-129589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
22/11/2023	2216174	3.2.01.05.001.0001		CPA-129453	Vlr. Ref. NF. 092/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	345,00	0,00
22/11/2023	2216176		2.1.01.05.004.0054	CPA-129453	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 092/2023-ASSIMP - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	0,00	345,00
22/11/2023	2234795		1.1.11.01.001.0001	182541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	35,75
22/11/2023	2234793	3.3.01.02.001.0001		182541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	35,75	0,00
22/11/2023	2219546	2.1.01.05.001.1071		TES-129583	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2º Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Municipio de Davinopolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041- Medição dos serviços executado	618.474,46	0,00
22/11/2023	2219552		1.1.01.02.004.0004	TES-129583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2º Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Municipio de Davinopolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041	0,00	618.474,46
22/11/2023	2234573	3.3.01.02.001.0001		182535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	67,63	0,00
22/11/2023	2234575		1.1.11.01.001.0001	182535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	67,63
22/11/2023	2219192		1.1.01.02.001.0012	TES-129530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219186	2.1.01.05.004.0111		TES-129530	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219314	2.1.01.04.001.0004		TES-129545	municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e I Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
22/11/2023	2219320		1.1.01.02.004.0004	TES-129545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
22/11/2023	2219322	2.1.01.05.004.0121		TES-129547	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219328		1.1.01.02.001.0012	TES-129547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219498	1.1.01.02.001.0012		TES-129571	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.246,25	0,00
22/11/2023	2219500		1.1.01.02.004.0004	TES-129571	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.246,25
22/11/2023	2219576		1.1.01.02.004.0004	TES-129586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549	0,00	564,52
22/11/2023	2219570	2.1.01.05.001.0272		TES-129586	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549- Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/	564,52	0,00
22/11/2023	2234697	3.3.01.02.001.0001		182416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	12,53	0,00
22/11/2023	2234699		1.1.11.01.001.0001	182416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	12,53
22/11/2023	2219510	3.2.01.01.006.0002		CPA-129575	Vlr. Ref. NF. 3206 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - GED	12.105,31	0,00
22/11/2023	2219512		2.1.01.05.001.0029	CPA-129575	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3206 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	12.105,31
22/11/2023	2219402	2.1.01.05.004.0143		TES-129557	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219408		1.1.01.02.001.0012	TES-129557	SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2234545	3.3.01.02.001.0001		182534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
22/11/2023	2234547		1.1.11.01.001.0001	182534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
22/11/2023	2219103		1.1.01.02.001.0012	TES-129519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.	0,00	81,25
22/11/2023	2219097	2.1.01.05.004.0092		TES-129519	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.- Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar -	81,25	0,00
22/11/2023	2219168		1.1.01.02.001.0012	TES-129527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.	0,00	525,00
22/11/2023	2219162	2.1.01.05.004.0071		TES-129527	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.- Averiguação e entrega de notifica	525,00	0,00
22/11/2023	2219218	2.1.01.05.001.0028		TES-129533	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento novembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Co	1.986,15	0,00
22/11/2023	2219224		1.1.01.02.004.0004	TES-129533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento novembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de	0,00	1.986,15
22/11/2023	2219282	2.1.01.04.001.0006		TES-129542	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023- PIS - NÃO-CUMULATIVO - 10- 2023 para 10/2023 GED	5.158,09	0,00
22/11/2023	2219288		1.1.01.02.004.0004	TES-129542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023	0,00	5.158,09
22/11/2023	2219290	2.1.01.04.001.0007		TES-129544	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 - SEI 202100031000286- COFINS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 -	24.785,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219296		1.1.01.02.004.0004	TES-129544	SEI 202100031000286 para 10/2023 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 - SEI 202100031000286	0,00	24.785,14
22/11/2023	2219065	2.1.01.05.004.0019		TES-129515	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivrolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no dia 10/11/2023.- Visita técnica (vistori	115,00	0,00
22/11/2023	2219071		1.1.01.02.001.0012	TES-129515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivrolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no dia 10/11/2023.	0,00	115,00
22/11/2023	2219129	2.1.01.05.004.0070		TES-129523	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.- Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lago	345,00	0,00
22/11/2023	2219135		1.1.01.02.001.0012	TES-129523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.	0,00	345,00
22/11/2023	2219256	2.1.01.04.001.0004		TES-129539	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9536-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	22,97	0,00
22/11/2023	2219264		1.1.01.02.004.0004	TES-129539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	22,97
22/11/2023	2265754		1.1.01.02.004.0004	TES-129585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549	0,00	1.032,58
22/11/2023	2265748	2.1.01.05.001.0272		TES-129585	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549- Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 para 9534	1.032,58	0,00
22/11/2023	2219620	2.1.01.01.001.0002		TES-129593	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4519-201123 - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Rescisão COmplementar - 09/2023	266,79	0,00
22/11/2023	2219622		1.1.01.02.001.0012	TES-129593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	266,79



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219624	2.1.01.01.001.0002		TES-129594	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4521-241123 - TALES COELHO GONÇALVES - Rescisão - 11/2023	168,12	0,00
22/11/2023	2219626		1.1.01.02.001.0012	TES-129594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TALES COELHO GONÇALVES-Rescisão - 11/2023	0,00	168,12
22/11/2023	2220591	2.1.01.11.001.0004		CTB-2515	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	467.109,46	0,00
22/11/2023	2220592		3.1.01.02.005.0002	CTB-2515	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	0,00	467.109,46
22/11/2023	2220593	2.1.01.11.001.0004		CTB-2515	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	452.188,85	0,00
22/11/2023	2220594		3.1.01.02.005.0002	CTB-2515	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	0,00	452.188,85
22/11/2023	2220595	2.1.01.11.001.0004		CTB-2515	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	249.829,55	0,00
22/11/2023	2220596		3.1.01.02.005.0002	CTB-2515	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	0,00	249.829,55
22/11/2023	2220597	2.1.01.11.001.0004		CTB-2515	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	618.474,46	0,00
22/11/2023	2220598		3.1.01.02.005.0002	CTB-2515	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	0,00	618.474,46
22/11/2023	2219176		1.1.01.02.001.0012	TES-129529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219170	2.1.01.05.004.0084		TES-129529	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/I	65,00	0,00
22/11/2023	2219234	2.1.01.05.003.0006		TES-129536	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725)- SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (5	26,65	0,00
22/11/2023	2219241		1.1.01.02.004.0004	TES-129536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900 - Guia nº	0,00	26,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219298	2.1.01.05.004.0078		TES-129543	109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725) Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento nos municípios de Jatáí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Realização de evento nos municípios de Jatáí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. para 090/2023-GECOM G	575,00	0,00
22/11/2023	2219304		1.1.01.02.001.0012	TES-129543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento nos municípios de Jatáí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.	0,00	575,00
22/11/2023	2219306	2.1.01.05.004.0125		TES-129546	Vlr. Ref. HELENA ALVES DE GOIS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023- GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219312		1.1.01.02.001.0012	TES-129546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219378	2.1.01.05.004.0051		TES-129555	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219384		1.1.01.02.001.0012	TES-129555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219554	2.1.01.05.001.0825		TES-129584	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 para 61 GED	8.242,31	0,00
22/11/2023	2219560		1.1.01.02.004.0004	TES-129584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023	0,00	8.242,31
22/11/2023	2219606	1.2.01.08.001.0001		CPA-129579	Vlr. Ref. NF. 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	527.289,41	0,00
22/11/2023	2219610		5.1.01.01.001.0003	CPA-129579	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4326 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A	0,00	20.300,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219608		2.1.01.05.001.1016	CPA-129579	29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4326 PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	506.988,77
22/11/2023	2219644	1.2.01.08.001.0001		CPA-129602	Vlr. Ref. NF. 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	128.288,70	0,00
22/11/2023	2219648		5.1.01.01.001.0003	CPA-129602	Valor referente Imposto Retido s/NF. 049 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	4.939,11
22/11/2023	2219646		2.1.01.05.001.1086	CPA-129602	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 049 PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	123.349,59
22/11/2023	2234605	3.3.01.02.001.0001		182415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
22/11/2023	2234607		1.1.11.01.001.0001	182415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
22/11/2023	2234541	3.3.01.02.001.0001		182533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
22/11/2023	2234543		1.1.11.01.001.0001	182533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
22/11/2023	2234609	3.3.01.02.001.0001		182536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
22/11/2023	2234611		1.1.11.01.001.0001	182536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
22/11/2023	2219194	2.1.01.04.001.0004		TES-129531	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4601-ISS 4,011-1775-4,01 GED	34,09	0,00
22/11/2023	2219200		1.1.01.02.004.0004	TES-129531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,09
22/11/2023	2219386	2.1.01.05.001.0184		TES-129553	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A	2.721,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 GED		
22/11/2023	2219392		1.1.01.02.004.0004	TES-129553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	2.721,27
22/11/2023	2234703		1.1.11.01.001.0001	182539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
22/11/2023	2234701	3.3.01.02.001.0001		182539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
22/11/2023	2234829	3.3.01.02.001.0001		182542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,00	0,00
22/11/2023	2234831		1.1.11.01.001.0001	182542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00
22/11/2023	2219248		1.1.01.02.001.0012	TES-129537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023.	0,00	755,00
22/11/2023	2219240	2.1.01.05.004.0029		TES-129537	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023.- EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11	755,00	0,00
22/11/2023	2219438	2.1.01.05.004.0139		TES-129563	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219444		1.1.01.02.001.0012	TES-129563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2219482	2.1.01.05.004.0125		TES-129569	Vlr. Ref. HELENA ALVES DE GOIS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219488		1.1.01.02.001.0012	TES-129569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2234673	3.3.01.02.001.0001		182538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00
22/11/2023	2234675		1.1.11.01.001.0001	182538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00
22/11/2023	2216087		2.1.01.01.001.0003	CPA-129450	Vlr. Ref. Provisão de Férias VALERIA CARVALHO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4579-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	825,93
22/11/2023	2216085	1.1.06.01.001.0001		CPA-129450	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4579-301123 -	825,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219089	2.1.01.05.004.0040		TES-129518	VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 12/2023 - GED Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, Itaberaí e Palminópolis, at	805,00	0,00
22/11/2023	2219095		1.1.01.02.001.0012	TES-129518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, It	0,00	805,00
22/11/2023	2219594	2.1.01.05.001.0917		TES-129590	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 4601 GED	815,91	0,00
22/11/2023	2219600		1.1.01.02.004.0004	TES-129590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	815,91
22/11/2023	2220402	3.2.01.01.004.0006		CPA-129643	Vlr. Ref. NF. 2232752 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	3.947,40	0,00
22/11/2023	2220404		2.1.01.05.001.1104	CPA-129643	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2232752 - Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.947,40
22/11/2023	2219458	2.1.01.05.004.0100		TES-129565	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219464		1.1.01.02.001.0012	TES-129565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2219522	2.1.01.05.001.1076		TES-129580	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO- PA SEI 202300031007839- Mediç	452.188,85	0,00
22/11/2023	2219528		1.1.01.02.004.0004	TES-129580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO	0,00	452.188,85
22/11/2023	2216083		2.1.01.01.001.0003	CPA-129449	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4578-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	6.402,91
22/11/2023	2216081	1.1.06.01.001.0001		CPA-129449	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4578-301123 -	6.402,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2220329	2.1.01.05.001.0825		TES-129645	RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 12/2023 - GED Vir. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 para 62 GED	8.242,33	0,00
22/11/2023	2220335		1.1.01.02.004.0004	TES-129645	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023	0,00	8.242,33
22/11/2023	2219154	2.1.01.05.004.0002		TES-129526	Vir. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.- Averig	525,00	0,00
22/11/2023	2219160		1.1.01.02.001.0012	TES-129526	Vir. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2	0,00	525,00
22/11/2023	2219538	2.1.01.05.001.1093		TES-129582	Vir. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO.- PA SEI 2023000310081	609.024,37	0,00
22/11/2023	2219544		1.1.01.02.004.0004	TES-129582	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-	0,00	609.024,37
22/11/2023	2235221	3.3.01.02.001.0006		182513	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	58,53	0,00
22/11/2023	2235223		1.1.11.01.001.0001	182513	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	58,53
22/11/2023	2219208		1.1.01.02.001.0012	TES-129532	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023.	0,00	575,00
22/11/2023	2219202	2.1.01.05.004.0141		TES-129532	Vir. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2265756	2.1.01.04.001.0004		TES-129541	Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cada Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9534-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	42,02	0,00
22/11/2023	2265762		1.1.01.02.004.0004	TES-129541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORIA LTDA - ME	0,00	42,02
22/11/2023	2219344		1.1.01.02.001.0012	TES-129549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219338	2.1.01.05.004.0122		TES-129549	Vlr. Ref. MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219628	2.1.01.01.001.0002		TES-129595	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4520-241123 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Rescisão - 11/2023	3.326,83	0,00
22/11/2023	2219630		1.1.01.02.001.0012	TES-129595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Rescisão - 11/2023	0,00	3.326,83
22/11/2023	2219113	2.1.01.05.004.0085		TES-129521	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023.- Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João d	115,00	0,00
22/11/2023	2219119		1.1.01.02.001.0012	TES-129521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023.	0,00	115,00
22/11/2023	2219178	2.1.01.05.003.0006		TES-129528	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333- 2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873).- SEI 0609495- 55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho n	889,83	0,00
22/11/2023	2219184		1.1.01.02.004.0004	TES-129528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873).	0,00	889,83
22/11/2023	2219612	2.1.01.05.001.1070		TES-129591	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA para parc 4 GED	22.500,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219618		1.1.01.02.004.0004	TES-129591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	22.500,00
22/11/2023	2234777	3.3.01.02.001.0001		182417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
22/11/2023	2234779		1.1.11.01.001.0001	182417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
22/11/2023	2219250	2.1.01.05.004.0033		TES-129538	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO- PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO para 087/2023-GECAT GED 0020.23000.310087-14	755,00	0,00
22/11/2023	2219257		1.1.01.02.001.0012	TES-129538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO	0,00	755,00
22/11/2023	2219502	2.1.01.05.004.0135		TES-129572	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICÍPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023.- TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICÍPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023. para 066/2023-COOAS GED 0020.23	755,00	0,00
22/11/2023	2219508		1.1.01.02.001.0012	TES-129572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICÍPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023.	0,00	755,00
22/11/2023	2219700	1.1.03.01.001.0003		FAT-4329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	50,00	0,00
22/11/2023	2219702		3.1.01.01.001.0002	FAT-4329	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	0,00	50,00
22/11/2023	2219111		1.1.01.02.001.0012	TES-129520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLS E SIMOLÂNDIA, DO DIA 09/11/2023	0,00	345,00
22/11/2023	2219105	2.1.01.05.004.0016		TES-129520	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLS E SIMOLÂNDIA, DO DIA 09/11/2023 AO 10/11/2023.- VERIFICAR	345,00	0,00
22/11/2023	2219370	2.1.01.05.004.0140		TES-129554	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219376		1.1.01.02.001.0012	TES-129554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219430	2.1.01.05.004.0140		TES-129561	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219436		1.1.01.02.001.0012	TES-129561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219490	2.1.01.05.004.0121		TES-129570	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00
22/11/2023	2219496		1.1.01.02.001.0012	TES-129570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2234637	3.3.01.02.001.0001		182537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
22/11/2023	2234639		1.1.11.01.001.0001	182537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
22/11/2023	2219127		1.1.01.02.001.0012	TES-129522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023.	0,00	115,00
22/11/2023	2219121	2.1.01.05.004.0085		TES-129522	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023.- Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no ass	115,00	0,00
22/11/2023	2219394	2.1.01.05.004.0104		TES-129556	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219400		1.1.01.02.001.0012	TES-129556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219446	1.1.01.02.001.0012		TES-129562	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.045,92	0,00
22/11/2023	2219448		1.1.01.02.004.0004	TES-129562	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.045,92
22/11/2023	2219450	2.1.01.05.004.0142		TES-129564	Vlr. Ref. GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/11/2023	2219456		1.1.01.02.001.0012	TES-129564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00
22/11/2023	2219602	5.1.01.01.001.0003		CPA-129592	Vlr. Ref. NF. 2448614-4326-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.300,64	0,00
22/11/2023	2219604		2.1.01.03.001.0003	CPA-129592	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4326-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.300,64
22/11/2023	2219226	2.1.01.05.004.0141		TES-129535	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipamer	295,00	0,00
22/11/2023	2219232		1.1.01.02.001.0012	TES-129535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO	0,00	295,00
22/11/2023	2219362	2.1.01.05.004.0030		TES-129552	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00
22/11/2023	2219368		1.1.01.02.001.0012	TES-129552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00
22/11/2023	2219530	2.1.01.05.001.1076		TES-129581	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.- PA SEI 202300031008242 - Med	249.829,55	0,00
22/11/2023	2219536		1.1.01.02.004.0004	TES-129581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.	0,00	249.829,55
22/11/2023	2234853	3.3.01.02.001.0001		182380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00
22/11/2023	2234855		1.1.11.01.001.0001	182380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78
22/11/2023	2219466	1.1.01.02.001.0012		TES-129566	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.906,05	0,00
22/11/2023	2219468		1.1.01.02.004.0004	TES-129566	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.906,05
22/11/2023	2219578	2.1.01.05.001.0029		TES-129588	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de	18.692,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para		
22/11/2023	2219584		1.1.01.02.004.0004	TES-129588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	18.692,03
22/11/2023	2234789	3.3.01.02.001.0001		182540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
22/11/2023	2234791		1.1.11.01.001.0001	182540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
						<b>5.056.282,97</b>	<b>5.056.282,97</b>
23/11/2023	2233399	1.1.01.02.001.0005		TES-130296	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,11	0,00
23/11/2023	2233400		3.3.04.01.003.0001	TES-130296	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,00	0,11
23/11/2023	2220650	1.1.02.03.001.0027		TES-129696	Valor referente Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,58	0,00
23/11/2023	2220651		3.1.01.02.001.0007	TES-129696	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,58
23/11/2023	2220702	1.1.01.02.004.0004		TES-129708	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1347. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA - SEI 202300031005914.	535,00	0,00
23/11/2023	2220703		3.1.01.02.002.0003	TES-129708	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1347. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA - SEI 202300031005914.	0,00	535,00
23/11/2023	2220514	3.2.01.05.001.0001		CPA-129682	Vlr. Ref. NF. 099/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	295,00	0,00
23/11/2023	2220516		2.1.01.05.004.0038	CPA-129682	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 099/2023-GECOM - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	0,00	295,00
23/11/2023	2219676	3.2.01.05.001.0001		CPA-129606	Vlr. Ref. NF. 543/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2219678		2.1.01.05.004.0062	CPA-129606	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 543/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	0,00	65,00
23/11/2023	2220486	3.2.01.05.001.0001		CPA-129670	Vlr. Ref. NF. 540/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Moiporá e Iporá e apoio técnico na vistoria da área e preenchimento de relatório técnico para a emissão de RVT para construção	115,00	0,00
23/11/2023	2220488		2.1.01.05.004.0001	CPA-129670	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 540/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Moiporá e Iporá e apoio técnico na vistoria da área e preenchimento de relatório técnico para a emissão de RVT para construç	0,00	115,00
23/11/2023	2232443	3.3.04.01.003.0001		TES-130295	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,11	0,00
23/11/2023	2232442		1.1.01.02.001.0005	TES-130295	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,00	0,11
23/11/2023	2220528	3.2.01.05.001.0001		CPA-129686	Vlr. Ref. NF. 099/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	295,00	0,00
23/11/2023	2220530		2.1.01.05.004.0018	CPA-129686	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 099/2023-GECOM - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	0,00	295,00
23/11/2023	2225926	3.3.01.01.004.0001		CPA-129688	Vlr. Ref. NF. 4192882 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 - GED 0020.23000.310000-71	544,15	0,00
23/11/2023	2225928	3.2.01.01.004.0001		CPA-129688	Vlr. Ref. NF. 4192882 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 - GED 0020.23000.310000-71	1.977,95	0,00
23/11/2023	2225930		2.1.01.05.001.0693	CPA-129688	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4192882 - Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.522,10
23/11/2023	2219061	3.3.04.01.002.0003		CPA-129514	Vlr. Ref. NF. 8233386343 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho n°	60,13	0,00
23/11/2023	2219063		2.1.01.05.001.1045	CPA-129514	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233386343 - CRT/TRT	0,00	60,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2219724	5.1.01.01.001.0003		CPA-129620	Nº8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho Vlr. Ref. NF. 2447199-82-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,17	0,00
23/11/2023	2219726		2.1.01.04.001.0005	CPA-129620	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-82- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,17
23/11/2023	2220502	1.2.01.08.001.0001		CPA-129679	Vlr. Ref. NF. 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO	247.418,76	0,00
23/11/2023	2220506		5.1.01.01.001.0003	CPA-129679	Valor referente Imposto Retido s/NF. 365 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	9.525,62
23/11/2023	2220504		2.1.01.05.001.0156	CPA-129679	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 365 PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	237.893,14
23/11/2023	2234809	3.3.01.02.001.0001		182358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	114,41	0,00
23/11/2023	2234811		1.1.11.01.001.0001	182358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	114,41
23/11/2023	2219775	5.1.01.01.001.0003		CPA-129634	Vlr. Ref. NF. 2448916-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.748,65	0,00
23/11/2023	2219777		2.1.01.03.001.0003	CPA-129634	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.748,65
23/11/2023	2220350	3.2.01.05.001.0001		CPA-129649	Vlr. Ref. NF. 555/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310089-63	115,00	0,00
23/11/2023	2220352		2.1.01.05.004.0019	CPA-129649	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 555/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria)	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2220510	3.2.01.05.001.0001		CPA-129681	referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310089-6 Vlr. Ref. NF. 099/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	295,00	0,00
23/11/2023	2220512		2.1.01.05.004.0146	CPA-129681	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 099/2023-GECOM - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	0,00	295,00
23/11/2023	2220498	5.1.01.01.001.0003		CPA-129680	Vlr. Ref. NF. 189-365-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.525,62	0,00
23/11/2023	2220500		2.1.01.03.001.0003	CPA-129680	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-365-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.525,62
23/11/2023	2220667	1.1.02.03.001.0029		TES-129700	Valor referente Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	18.844,64	0,00
23/11/2023	2220668		3.1.01.02.001.0007	TES-129700	Vlr. Ref. Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18.844,64
23/11/2023	2219720	5.1.01.01.001.0003		CPA-129623	Vlr. Ref. NF. 2447199-82-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
23/11/2023	2219722		2.1.01.04.001.0004	CPA-129623	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-82-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
23/11/2023	2220372	5.1.01.01.001.0003		CPA-129660	Vlr. Ref. NF. 2448888-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.184,55	0,00
23/11/2023	2220374		2.1.01.03.001.0003	CPA-129660	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.184,55
23/11/2023	2219632	3.2.01.05.001.0001		CPA-129587	Vlr. Ref. NF. 550/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023. - GED 002	115,00	0,00
23/11/2023	2219634		2.1.01.05.004.0019	CPA-129587	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2219785	3.2.01.05.001.0001		CPA-129635	OLIVEIRA Cf. NF. 550/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023. - GED 0	115,00	0,00
23/11/2023	2219787		2.1.01.05.004.0001	CPA-129635	Vlr. Ref. NF. 558/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023. - G	0,00	115,00
23/11/2023	2220698	1.1.01.02.004.0004		TES-129707	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1350 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI 202200031002238 202300031000071.	729.416,98	0,00
23/11/2023	2220699		3.1.01.02.002.0003	TES-129707	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1350 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI 202200031002238 202300031000071.	0,00	729.416,98
23/11/2023	2220368	3.2.01.05.001.0001		CPA-129654	Vlr. Ref. NF. 544/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-71	345,00	0,00
23/11/2023	2220370		2.1.01.05.004.0069	CPA-129654	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 544/2023-GEROFIS - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-7	0,00	345,00
23/11/2023	2234881	3.3.01.02.001.0003		182430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00
23/11/2023	2234883		1.1.11.01.001.0001	182430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85
23/11/2023	2219744	3.2.01.05.001.0001		CPA-129619	Vlr. Ref. NF. 541/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-78	575,00	0,00
23/11/2023	2219746		2.1.01.05.004.0129	CPA-129619	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 541/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2219748	5.1.01.01.001.0003		CPA-129629	Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-78 Vlr. Ref. NF. 2448168-637-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.937,44	0,00
23/11/2023	2219750		2.1.01.03.001.0003	CPA-129629	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-637-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.937,44
23/11/2023	2220390	3.2.01.05.001.0001		CPA-129662	Vlr. Ref. NF. 546/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-89	65,00	0,00
23/11/2023	2220392		2.1.01.05.004.0007	CPA-129662	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 546/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-89	0,00	65,00
23/11/2023	2234825	3.3.01.02.001.0001		182410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
23/11/2023	2234827		1.1.11.01.001.0001	182410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
23/11/2023	2220579	1.1.03.01.001.0003		FAT-4330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6482 - GISELE SALES GOMES	50,00	0,00
23/11/2023	2220581		3.1.01.01.001.0002	FAT-4330	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6482 - GISELE SALES GOMES	0,00	50,00
23/11/2023	2220362	1.2.01.08.001.0001		CPA-129653	Vlr. Ref. NF. 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	1.004.001,44	0,00
23/11/2023	2220366		5.1.01.01.001.0003	CPA-129653	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	38.654,06
23/11/2023	2220364		2.1.01.05.001.1086	CPA-129653	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 50 PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	965.347,38



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2220706	1.1.01.02.004.0004		TES-129709	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1349 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107.	199,14	0,00
23/11/2023	2220707		3.1.01.02.002.0003	TES-129709	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1349 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107.	0,00	199,14
23/11/2023	2219752	1.2.01.08.001.0001		CPA-129628	Vlr. Ref. NF. 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	284.089,25	0,00
23/11/2023	2219756		5.1.01.01.001.0003	CPA-129628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 637 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	10.937,44
23/11/2023	2219754		2.1.01.05.001.0932	CPA-129628	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 637 PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	273.151,81
23/11/2023	2234977	3.3.01.02.001.0005		182454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00
23/11/2023	2234979		1.1.11.01.001.0001	182454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70
23/11/2023	2220632	2.1.01.05.002.0001		CTB-2517	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,83	0,00
23/11/2023	2220633		3.3.01.03.001.0012	CTB-2517	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,83
23/11/2023	2219688	3.2.01.05.001.0001		CPA-129608	Vlr. Ref. NF. 543/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	65,00	0,00
23/11/2023	2219690		2.1.01.05.004.0126	CPA-129608	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 543/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	0,00	65,00
23/11/2023	2221684	3.3.04.01.003.0001		TES-129704	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor:	152.360,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2221683		1.1.02.03.001.0028	TES-129704	Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051 Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	0,00	152.360,39
23/11/2023	2219736		5.1.01.01.001.0003	CPA-129618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	489,17
23/11/2023	2219738		5.1.01.01.001.0003	CPA-129618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	105,20
23/11/2023	2219740		5.1.01.01.001.0003	CPA-129618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18
23/11/2023	2219732	3.3.01.03.001.0012		CPA-129618	Vlr. Ref. NF. 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	10.519,83	0,00
23/11/2023	2219734		2.1.01.05.001.0825	CPA-129618	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 82 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	8.242,29
23/11/2023	2219742		5.1.01.01.001.0003	CPA-129618	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	525,99
23/11/2023	2219779	1.2.01.08.001.0001		CPA-129633	Vlr. Ref. NF. 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	331.133,81	0,00
23/11/2023	2219783		5.1.01.01.001.0003	CPA-129633	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	12.748,65
23/11/2023	2219781		2.1.01.05.001.1094	CPA-129633	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 61 PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	318.385,16
23/11/2023	2220382	3.2.01.05.001.0001		CPA-129659	Vlr. Ref. NF. 544/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria referente à construção das	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2220384		2.1.01.05.004.0132	CPA-129659	unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.31 Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 544/2023-GEROFIS - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.	0,00	345,00
23/11/2023	2221648		2.2.01.03.001.0015	TES-129699	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	0,00	6.916,56
23/11/2023	2221647	1.1.02.03.001.0027		TES-129699	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	6.916,56	0,00
23/11/2023	2220672	1.1.09.01.001.0001		TES-129702	Valor referente Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	4.240,03	0,00
23/11/2023	2220671		1.1.02.03.001.0029	TES-129702	Valor referente Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	4.240,03
23/11/2023	2219692	3.2.01.05.001.0001		CPA-129610	Vlr. Ref. NF. 543/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-7	65,00	0,00
23/11/2023	2219694		2.1.01.05.004.0070	CPA-129610	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 543/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088	0,00	65,00
23/11/2023	2220380		5.1.01.01.001.0003	CPA-129658	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	4.184,55
23/11/2023	2220376	1.2.01.08.001.0001		CPA-129658	Vlr. Ref. NF. 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	108.689,68	0,00
23/11/2023	2220378		2.1.01.05.001.1086	CPA-129658	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 51 PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	104.505,13
23/11/2023	2235169	3.3.01.02.001.0006		182501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00
23/11/2023	2235171		1.1.11.01.001.0001	182501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	19,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2220346	3.2.01.05.001.0001		CPA-129648	Papel higiênico - RL Vlr. Ref. NF. 539/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	295,00	0,00
23/11/2023	2220348		2.1.01.05.004.0001	CPA-129648	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 539/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	0,00	295,00
23/11/2023	2219716	5.1.01.01.001.0003		CPA-129622	Vlr. Ref. NF. 2447199-82-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
23/11/2023	2219718		2.1.01.03.001.0003	CPA-129622	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-82-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
23/11/2023	2219758	3.2.01.05.001.0001		CPA-129627	Vlr. Ref. NF. 554/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipameri e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023. - GED 0020.	115,00	0,00
23/11/2023	2219760		2.1.01.05.004.0019	CPA-129627	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 554/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipameri e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023. - GED 002	0,00	115,00
23/11/2023	2220337	3.2.01.05.001.0001		CPA-129644	Vlr. Ref. NF. 556/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-64	65,00	0,00
23/11/2023	2220339		2.1.01.05.004.0019	CPA-129644	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 556/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-64	0,00	65,00
23/11/2023	2220522	1.2.01.08.001.0001		CPA-129685	Vlr. Ref. NF. 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTAODS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	1.466.580,36	0,00
23/11/2023	2220526		5.1.01.01.001.0003	CPA-129685	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4327 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTAODS EM 19/03/2023 A	0,00	56.463,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2220524		2.1.01.05.001.1016	CPA-129685	01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4327 PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTAODS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.410.117,02
23/11/2023	2221687		1.1.01.02.001.0012	TES-129703	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Juscelino Machado De Brito Processo: 54224783220218090051	0,00	15,06
23/11/2023	2221688	3.3.04.01.003.0001		TES-129703	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Juscelino Machado De Brito Processo: 54224783220218090051	15,06	0,00
23/11/2023	2234783		1.1.11.01.001.0001	182408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
23/11/2023	2234781	3.3.01.02.001.0001		182408	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
23/11/2023	2220358	5.1.01.01.001.0003		CPA-129655	Vlr. Ref. NF. 2448888-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	38.654,06	0,00
23/11/2023	2220360		2.1.01.03.001.0003	CPA-129655	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	38.654,06
23/11/2023	2220394	3.3.04.01.002.0003		CPA-129663	Vlr. Ref. NF. 8233412786 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho n° 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087. - GED	60,13	0,00
23/11/2023	2220396		2.1.01.05.001.1045	CPA-129663	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233412786 - TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho n° 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087. - GED	0,00	60,13
23/11/2023	2220518	5.1.01.01.001.0003		CPA-129687	Vlr. Ref. NF. 2448614-4327-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	56.463,34	0,00
23/11/2023	2220520		2.1.01.03.001.0003	CPA-129687	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4327-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	56.463,34
23/11/2023	2235061	3.3.01.02.001.0006		182475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2235063		1.1.11.01.001.0001	182475	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,81
23/11/2023	2219728	5.1.01.01.001.0003		CPA-129621	Esponja dupla face Vlr. Ref. NF. 2447199-82-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
23/11/2023	2219730		2.1.01.04.001.0002	CPA-129621	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-82-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
23/11/2023	2220386	3.2.01.05.001.0001		CPA-129661	Vlr. Ref. NF. 538/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11/2	115,00	0,00
23/11/2023	2220388		2.1.01.05.004.0040	CPA-129661	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 538/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11	0,00	115,00
23/11/2023	2234511		1.1.11.01.001.0001	182355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	3,85
23/11/2023	2234509	3.3.01.02.001.0001		182355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3,85	0,00
23/11/2023	2234837	3.3.01.02.001.0001		182359	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,20	0,00
23/11/2023	2234839		1.1.11.01.001.0001	182359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,20
23/11/2023	2234771		1.1.11.01.001.0001	182407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42
23/11/2023	2234769	3.3.01.02.001.0001		182407	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00
23/11/2023	2220342	3.2.01.05.001.0001		CPA-129647	Vlr. Ref. NF. 539/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	295,00	0,00
23/11/2023	2220344		2.1.01.05.004.0042	CPA-129647	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 539/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	0,00	295,00
23/11/2023	2220410	1.2.01.08.001.0001		CPA-129666	Vlr. Ref. NF. 8 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA	348.239,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2220414		5.1.01.01.001.0003	CPA-129666	SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO. - GED	0,00	13.407,23
23/11/2023	2220412		2.1.01.05.001.1111	CPA-129666	Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 8 PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO. - GED	0,00	334.832,52
23/11/2023	2220406	5.1.01.01.001.0003		CPA-129669	Vlr. Ref. NF. 2449067-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	13.407,23	0,00
23/11/2023	2220408		2.1.01.03.001.0003	CPA-129669	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.407,23
23/11/2023	2235225	3.3.01.02.001.0006		182514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	234,10	0,00
23/11/2023	2235227		1.1.11.01.001.0001	182514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	234,10
23/11/2023	2220656	1.1.09.01.001.0001		TES-129697	Valor referente Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	0,35	0,00
23/11/2023	2220655		1.1.02.03.001.0027	TES-129697	Valor referente Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,35
23/11/2023	2219704	3.2.01.05.001.0001		CPA-129612	Vlr. Ref. NF. 541/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria oara fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 17/	575,00	0,00
23/11/2023	2219706		2.1.01.05.004.0040	CPA-129612	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 541/2023-GEROFIS - Vistoria oara fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 1	0,00	575,00
23/11/2023	2220356		2.1.01.05.004.0069	CPA-129650	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 521/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GE	0,00	805,00
23/11/2023	2220354	3.2.01.05.001.0001		CPA-129650	Vlr. Ref. NF. 521/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GED	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/11/2023	2219793	3.2.01.05.001.0001		CPA-129639	Vlr. Ref. NF. 542/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310088-69	115,00	0,00
23/11/2023	2219795		2.1.01.05.004.0070	CPA-129639	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 542/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310088-69	0,00	115,00
23/11/2023	2219636	3.2.01.02.002.0006		CPA-129598	Vlr. Ref. NF. 6646098143 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718. - GED	35,00	0,00
23/11/2023	2219638		2.1.01.05.001.0154	CPA-129598	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6646098143 - Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718. - GED	0,00	35,00
23/11/2023	2234717	3.3.01.02.001.0001		182357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	210,00	0,00
23/11/2023	2234719		1.1.11.01.001.0001	182357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	210,00
						<b>4.880.531,66</b>	<b>4.880.531,66</b>
24/11/2023	2222395	2.2.01.03.001.0015		CPA-129732	Vlr. Ref. NF. 109/00292557-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767) - GED	7.651,88	0,00
24/11/2023	2222397		2.1.01.05.003.0006	CPA-129732	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00292557-4 - SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767) - GED	0,00	7.651,88
24/11/2023	2220992		1.1.01.02.001.0012	TES-129744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023.	0,00	65,00
24/11/2023	2220986	2.1.01.05.004.0088		TES-129744	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro	65,00	0,00
24/11/2023	2221000		1.1.01.02.001.0012	TES-129745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2220994	2.1.01.05.004.0049		TES-129745	Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Mi	65,00	0,00
24/11/2023	2221091	1.1.01.04.001.0015		TES-129759	Valor referente Credito de na data 24/11/2023 - - CONV608000	31.250,17	0,00
24/11/2023	2221092		2.1.01.13.002.0002	TES-129759	Vlr. Ref. Credito de na data 24/11/2023 - - CONV608000	0,00	31.250,17
24/11/2023	2220600	3.2.01.05.001.0001		CPA-129693	Vlr. Ref. NF. 525/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-23	295,00	0,00
24/11/2023	2220602		2.1.01.05.004.0042	CPA-129693	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 525/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-23	0,00	295,00
24/11/2023	2220710	3.2.01.05.001.0001		CPA-129710	Vlr. Ref. NF. 011/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310082-96	115,00	0,00
24/11/2023	2220712		2.1.01.05.004.0115	CPA-129710	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 011/2023-VICE - Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310082-96	0,00	115,00
24/11/2023	2221256	5.1.01.01.001.0003		CPA-129804	Vlr. Ref. NF. 2448255-955-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00
24/11/2023	2221258		2.1.01.04.001.0004	CPA-129804	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-955-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00
24/11/2023	2220734	5.1.01.01.001.0003		CPA-129722	Vlr. Ref. NF. 2449084-134-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
24/11/2023	2220736		2.1.01.04.001.0004	CPA-129722	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-134-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
24/11/2023	2220976		1.1.01.02.001.0012	TES-129742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.	0,00	65,00
24/11/2023	2220970	2.1.01.05.004.0138		TES-129742	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2220714	3.2.01.05.001.0001		CPA-129712	CASAS CUSTOS ZERO. para 065/2023-COOSS GED 0020.23000.310087-35 Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 097/2023-ASSIMP - Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.310090-23	115,00	0,00
24/11/2023	2220716		2.1.01.05.004.0146	CPA-129712	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 097/2023-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.310090-23	0,00	115,00
24/11/2023	2221008		1.1.01.02.001.0012	TES-129746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00
24/11/2023	2221002	2.1.01.05.004.0088		TES-129746	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	115,00	0,00
24/11/2023	2221113		1.1.01.02.004.0004	TES-129763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	3.120,46
24/11/2023	2221107	2.1.01.05.001.0822		TES-129763	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 2882 GED	3.120,46	0,00
24/11/2023	2220722	3.2.01.05.001.0001		CPA-129713	Vlr. Ref. NF. 012/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023. - GED 0020.23000.310083-11	115,00	0,00
24/11/2023	2220724		2.1.01.05.004.0115	CPA-129713	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 012/2023-VICE - Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023. - GED 0020.23000.310083-11	0,00	115,00
24/11/2023	2234857	3.3.01.02.001.0001		182381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00
24/11/2023	2234859		1.1.11.01.001.0001	182381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78
24/11/2023	2220730	5.1.01.01.001.0003		CPA-129721	Vlr. Ref. NF. 2449084-134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
24/11/2023	2220732		2.1.01.03.001.0003	CPA-129721	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2220776	3.2.01.05.001.0001		CPA-129734	Vlr. Ref. NF. 095/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00
24/11/2023	2220778		2.1.01.05.004.0078	CPA-129734	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 095/2023-GECOM - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	0,00	295,00
24/11/2023	2221153		1.1.01.02.004.0004	TES-129768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	253.844,30
24/11/2023	2221147	2.1.01.05.001.1072		TES-129768	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviço	253.844,30	0,00
24/11/2023	2234887		1.1.11.01.001.0001	182431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92
24/11/2023	2234885	3.3.01.02.001.0003		182431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00
24/11/2023	2221095	2.1.01.04.001.0004		TES-129761	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
24/11/2023	2221101		1.1.01.02.004.0004	TES-129761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
24/11/2023	2220659	3.2.01.05.001.0001		CPA-129698	Vlr. Ref. NF. 008/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023. - GED 0020.23000.310082-81	115,00	0,00
24/11/2023	2220661		2.1.01.05.004.0115	CPA-129698	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2023-VICE - Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023. - GED 0020.23000.310082-81	0,00	115,00
24/11/2023	2234833	3.3.01.02.001.0001		182378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
24/11/2023	2234835		1.1.11.01.001.0001	182378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
24/11/2023	2222513	2.1.01.05.002.0001		CTB-2523	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813	10.700,00	0,00
24/11/2023	2222514		3.2.01.03.001.0009	CTB-2523	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de	0,00	10.700,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2222515	2.1.01.05.002.0001		CTB-2523	Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813	29.711,88	0,00
					Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198		
24/11/2023	2222516		3.3.01.03.001.0013	CTB-2523	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
24/11/2023	2221276		5.1.01.01.001.0003	CPA-129800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	32,10
24/11/2023	2221278		5.1.01.01.001.0003	CPA-129800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	321,00
24/11/2023	2221272	3.2.01.03.001.0009		CPA-129800	Vlr. Ref. NF. 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	10.700,00	0,00
24/11/2023	2221280		5.1.01.01.001.0003	CPA-129800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	69,55
24/11/2023	2221282		5.1.01.01.001.0003	CPA-129800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	535,00
24/11/2023	2221274		2.1.01.05.001.0954	CPA-129800	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 955 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	9.742,35
24/11/2023	2221047	1.1.01.05.001.0027		TES-129753	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	4.660,00	0,00
24/11/2023	2221049		1.1.02.03.001.0027	TES-129753	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	4.660,00
24/11/2023	2224436	3.3.01.03.001.0005		CPA-130104	Vlr. Ref. NF. 592 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	940,00	0,00
24/11/2023	2224438		2.1.01.05.001.1036	CPA-130104	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 592 - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	940,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2234665	3.3.01.02.001.0001		182372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	4,09	0,00
24/11/2023	2234667		1.1.11.01.001.0001	182372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	4,09
24/11/2023	2221059	2.1.01.05.001.0161		TES-129756	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Décima Terceira Cesta Alimentação/23- Décima Terceira Cesta Alimentação/23 para 33416586/23 GED 2022.00031.002238-	235.760,51	0,00
24/11/2023	2221065		1.1.01.02.004.0004	TES-129756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.- Décima Terceira Cesta Alimentação/23	0,00	235.760,51
24/11/2023	2220762	1.2.01.08.001.0001		CPA-129730	Vlr. Ref. NF. 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	843.096,19	0,00
24/11/2023	2220766		5.1.01.01.001.0003	CPA-129730	Valor referente Imposto Retido s/NF. 638 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	32.459,20
24/11/2023	2220764		2.1.01.05.001.0932	CPA-129730	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 638 PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	810.636,99
24/11/2023	2221416	2.1.01.11.001.0004		CTB-2522	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	287.601,12	0,00
24/11/2023	2221417		3.1.01.02.005.0002	CTB-2522	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	0,00	287.601,12
24/11/2023	2221418	2.1.01.11.001.0004		CTB-2522	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	253.844,30	0,00
24/11/2023	2221419		3.1.01.02.005.0002	CTB-2522	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	0,00	253.844,30
24/11/2023	2221420	2.1.01.11.001.0004		CTB-2522	Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	327.623,73	0,00
24/11/2023	2221421		3.1.01.02.005.0002	CTB-2522	Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	327.623,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2221652	2.2.01.03.001.0015		TES-129752	202300031007620. Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	6.916,56	0,00
24/11/2023	2221651		1.1.02.03.001.0027	TES-129752	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	0,00	6.916,56
24/11/2023	2220788	1.2.01.08.001.0001		CPA-129739	Vlr. Ref. NF. 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO. - GED	146.137,33	0,00
24/11/2023	2220792		5.1.01.01.001.0003	CPA-129739	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO. - GED	0,00	5.626,29
24/11/2023	2220790		2.1.01.05.001.1086	CPA-129739	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 52 PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO. - GED	0,00	140.511,04
24/11/2023	2220978	2.1.01.05.004.0072		TES-129743	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. para 065/2023-COOSS GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00
24/11/2023	2220984		1.1.01.02.001.0012	TES-129743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.	0,00	65,00
24/11/2023	2221039	2.1.01.05.001.0245		TES-129754	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/2023/AGEHAB.DARE 12602542332005274.- SEI	693,00	0,00
24/11/2023	2221045		1.1.01.02.004.0004	TES-129754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/2023/AGEHAB.DARE	0,00	693,00
24/11/2023	2221155	2.1.01.05.001.1028		TES-129769	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa -	327.623,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2221161		1.1.01.02.004.0004	TES-129769	Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás-GO (Etapa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas	0,00	327.623,73
24/11/2023	2220780	3.3.01.02.002.0009		CPA-129736	Vlr. Ref. NF. 040253501612311213 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	14.205,56	0,00
24/11/2023	2220782		2.1.01.05.003.0006	CPA-129736	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253501612311213 - SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	14.205,56
24/11/2023	2220583	3.2.01.05.001.0001		CPA-129690	Vlr. Ref. NF. 054/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	345,00	0,00
24/11/2023	2220585		2.1.01.05.004.0063	CPA-129690	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 054/2023-DITEC - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	0,00	345,00
24/11/2023	2220738	5.1.01.01.001.0003		CPA-129719	Vlr. Ref. NF. 2449084-134-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
24/11/2023	2220740		2.1.01.04.001.0005	CPA-129719	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-134- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
24/11/2023	2220742	5.1.01.01.001.0003		CPA-129720	Vlr. Ref. NF. 2449084-134-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
24/11/2023	2220744		2.1.01.04.001.0002	CPA-129720	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-134-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
24/11/2023	2220784	5.1.01.01.001.0003		CPA-129740	Vlr. Ref. NF. 2448888-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.626,29	0,00
24/11/2023	2220786		2.1.01.03.001.0003	CPA-129740	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	5.626,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2221260	5.1.01.01.001.0003		CPA-129801	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-955-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00
24/11/2023	2221262		2.1.01.04.001.0013	CPA-129801	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-955-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10
24/11/2023	2221081		1.1.01.02.004.0004	TES-129758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622	0,00	59.482,10
24/11/2023	2221075	2.1.01.05.001.0006		TES-129758	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622 para 58628 GED	59.482,10	0,00
24/11/2023	2221083	2.1.01.04.001.0004		TES-129760	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951- ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00
24/11/2023	2221089		1.1.01.02.004.0004	TES-129760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00
24/11/2023	2221145		1.1.01.02.004.0004	TES-129767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	287.601,12
24/11/2023	2221139	2.1.01.05.001.1085		TES-129767	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃ	287.601,12	0,00
24/11/2023	2220746	3.3.01.03.001.0013		CPA-129718	Vlr. Ref. NF. 134 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00
24/11/2023	2220748		2.1.01.05.001.1113	CPA-129718	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 134 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2220750		5.1.01.01.001.0003	CPA-129718	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
24/11/2023	2220752		5.1.01.01.001.0003	CPA-129718	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	297,12
24/11/2023	2220754		5.1.01.01.001.0003	CPA-129718	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31
24/11/2023	2220756		5.1.01.01.001.0003	CPA-129718	Valor referente Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59
24/11/2023	2221010	2.1.01.05.004.0049		TES-129747	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14	115,00	0,00
24/11/2023	2221016		1.1.01.02.001.0012	TES-129747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00
24/11/2023	2225912	2.1.01.05.001.0693		TES-129757	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023- Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 para 4192882 GED 0020.23000.310000-71	2.522,10	0,00
24/11/2023	2225918		1.1.01.02.004.0004	TES-129757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023	0,00	2.522,10
24/11/2023	2221121		1.1.01.02.004.0004	TES-129764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	9.742,35
24/11/2023	2221115	2.1.01.05.001.0954		TES-129764	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 951 GED	9.742,35	0,00
24/11/2023	2221129		1.1.01.02.004.0004	TES-129765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME-PROC SEI - 202300031005728 -	0,00	13.999,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2221123	2.1.01.05.001.0972		TES-129765	COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS Vlr. Ref. CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS- PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS para 630 GED	13.999,99	0,00
24/11/2023	2221679	1.1.02.03.001.0028		TES-129751	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	152.375,45	0,00
24/11/2023	2221680		3.3.04.01.003.0001	TES-129751	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	0,00	152.375,45
24/11/2023	2221057		1.1.01.02.004.0004	TES-129755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Dezembro/2023	0,00	491.134,37
24/11/2023	2221051	2.1.01.05.001.0161		TES-129755	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Dezembro/2023- Auxilio Alimentação Dezembro/2023 para 33416741/23 GED 2022.00031.002238-	491.134,37	0,00
24/11/2023	2221103	1.1.01.02.001.0012		TES-129762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	620,00	0,00
24/11/2023	2221105		1.1.01.02.004.0004	TES-129762	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	620,00
24/11/2023	2220758	5.1.01.01.001.0003		CPA-129731	Vlr. Ref. NF. 2448168-638-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.459,20	0,00
24/11/2023	2220760		2.1.01.03.001.0003	CPA-129731	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-638-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.459,20
24/11/2023	2221268	5.1.01.01.001.0003		CPA-129803	Vlr. Ref. NF. 2448255-955-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00
24/11/2023	2221270		2.1.01.04.001.0011	CPA-129803	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-955-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55
24/11/2023	2220587	3.2.01.05.001.0001		CPA-129692	Vlr. Ref. NF. 054/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	345,00	0,00
24/11/2023	2220589		2.1.01.05.004.0064	CPA-129692	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 054/2023-DITEC - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	0,00	345,00
24/11/2023	2221019	2.1.01.05.004.0049		TES-129749	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2221025		1.1.01.02.001.0012	TES-129749	municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolân Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.	0,00	65,00
24/11/2023	2234631		1.1.11.01.001.0001	182370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
24/11/2023	2234629	3.3.01.02.001.0001		182370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
24/11/2023	2220641	3.2.01.05.001.0001		CPA-129695	Vlr. Ref. NF. 007/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023. - GED 0020.23000.310082-70	225,00	0,00
24/11/2023	2220643		2.1.01.05.004.0115	CPA-129695	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 007/2023-VICE - Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023. - GED 0020.23000.310082-70	0,00	225,00
24/11/2023	2221264	5.1.01.01.001.0003		CPA-129802	Vlr. Ref. NF. 2448255-955-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00
24/11/2023	2221266		2.1.01.04.001.0012	CPA-129802	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-955-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00
24/11/2023	2220968		1.1.01.02.001.0012	TES-129741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023.	0,00	65,00
24/11/2023	2220962	2.1.01.05.004.0071		TES-129741	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023.- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero,	65,00	0,00
24/11/2023	2221137		1.1.01.02.004.0004	TES-129766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginástica laboral na empresa 202200031005835	0,00	2.450,00
24/11/2023	2221131	2.1.01.05.001.0159		TES-129766	Vlr. Ref. SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral na empresa 202200031005835- Ginástica laboral na empresa 202200031005835 para 64849 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
24/11/2023	2220772	3.2.01.05.001.0001		CPA-129733	Vlr. Ref. NF. 095/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de envento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/11/2023	2220774		2.1.01.05.004.0087	CPA-129733	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 095/2023-GECOM - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	0,00	295,00
						<b>3.894.820,38</b>	<b>3.894.820,38</b>
27/11/2023	2221031	3.2.01.05.001.0001		CPA-129750	Vlr. Ref. NF. 086/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial	65,00	0,00
27/11/2023	2221033		2.1.01.05.004.0008	CPA-129750	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 086/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial	0,00	65,00
27/11/2023	2224597	3.2.01.05.001.0001		CPA-129788	Vlr. Ref. NF. 106/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-40	65,00	0,00
27/11/2023	2224599		2.1.01.05.004.0079	CPA-129788	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 106/2023-PRESI - Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-40	0,00	65,00
27/11/2023	2221467	1.2.01.08.001.0001		CPA-129820	Vlr. Ref. NF. 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	915.384,03	0,00
27/11/2023	2221471		5.1.01.01.001.0003	CPA-129820	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.	0,00	35.242,29
27/11/2023	2221469		2.1.01.05.001.1028	CPA-129820	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 71 PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	880.141,74
27/11/2023	2221463	5.1.01.01.001.0003		CPA-129821	Vlr. Ref. NF. 2448656-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	35.242,29	0,00
27/11/2023	2221465		2.1.01.03.001.0003	CPA-129821	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	35.242,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2023	2234981	3.3.01.02.001.0005		182455	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
27/11/2023	2234983		1.1.11.01.001.0001	182455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
27/11/2023	2221453	5.1.01.01.001.0003		CPA-129817	Vlr. Ref. NF. 2448614-4328-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.084,53	0,00
27/11/2023	2221455		2.1.01.03.001.0003	CPA-129817	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4328-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.084,53
27/11/2023	2224625	3.2.01.05.001.0001		CPA-129789	Vlr. Ref. NF. 105/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310090-37	115,00	0,00
27/11/2023	2224627		2.1.01.05.004.0079	CPA-129789	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 105/2023-PRESI - Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310090-37	0,00	115,00
27/11/2023	2235173	3.3.01.02.001.0006		182502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00
27/11/2023	2235175		1.1.11.01.001.0001	182502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87
27/11/2023	2234635		1.1.11.01.001.0001	182425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
27/11/2023	2234633	3.3.01.02.001.0001		182425	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
27/11/2023	2221172	3.2.01.05.001.0001		CPA-129773	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 056/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-03	805,00	0,00
27/11/2023	2221174		2.1.01.05.004.0064	CPA-129773	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 056/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-03	0,00	805,00
27/11/2023	2232836	3.2.01.05.001.0001		CPA-129774	Vlr. Ref. NF. 055/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	245,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2023	2232838		2.1.01.05.004.0063	CPA-129774	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 055/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	0,00	245,00
27/11/2023	2232840	3.2.01.05.001.0001		CPA-129775	Vlr. Ref. NF. 055/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	245,00	0,00
27/11/2023	2232842		2.1.01.05.004.0064	CPA-129775	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 055/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	0,00	245,00
27/11/2023	2235005	3.3.01.02.001.0006		182461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
27/11/2023	2235007		1.1.11.01.001.0001	182461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
27/11/2023	2221164	3.2.01.05.001.0001		CPA-129771	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-91	295,00	0,00
27/11/2023	2221166		2.1.01.05.004.0141	CPA-129771	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 052/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-91	0,00	295,00
27/11/2023	2235021	3.3.01.02.001.0006		182465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
27/11/2023	2235023		1.1.11.01.001.0001	182465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
27/11/2023	2234889	3.3.01.02.001.0003		182432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00
27/11/2023	2234891		1.1.11.01.001.0001	182432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62
27/11/2023	2221220	3.3.04.01.002.0003		CPA-129785	Vlr. Ref. NF. 13715464 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13715464, Boleto N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742. - GED	115,18	0,00
27/11/2023	2221222		2.1.01.05.001.0226	CPA-129785	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13715464 - RRT N°13715464, Boleto N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742. - GED	0,00	115,18
27/11/2023	2221457	1.2.01.08.001.0001		CPA-129816	Vlr. Ref. NF. 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	287.909,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2023	2221461		5.1.01.01.001.0003	CPA-129816	- PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4328 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO. - GED	0,00	11.084,53
27/11/2023	2221459		2.1.01.05.001.1016	CPA-129816	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4328 PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO. - GED	0,00	276.825,23
27/11/2023	2221692	3.3.04.01.003.0001		TES-129827	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo:54224783220218090051	152.375,45	0,00
27/11/2023	2221691		1.1.02.03.001.0028	TES-129827	Valor referente TR VLR OU - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo:54224783220218090051	0,00	152.375,45
27/11/2023	2234521	3.3.01.02.001.0006		182391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	30,00	0,00
27/11/2023	2234523		1.1.11.01.001.0001	182391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	30,00
27/11/2023	2235083		1.1.11.01.001.0001	182480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	47,11
27/11/2023	2235081	3.3.01.02.001.0005		182480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	47,11	0,00
27/11/2023	2235119		1.1.11.01.001.0001	182488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62
27/11/2023	2235117	3.3.01.02.001.0006		182488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00
27/11/2023	2221531	3.2.01.05.001.0001		CPA-129786	Vlr. Ref. NF. 104/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310090-02	115,00	0,00
27/11/2023	2221533		2.1.01.05.004.0079	CPA-129786	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 104/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310090-02	0,00	115,00
27/11/2023	2221408	2.1.01.05.001.0226		TES-129807	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13715464, Boletão N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742.- RRT N°13715464, Boletão N°19237631, referente ao pr	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2023	2221414		1.1.01.02.004.0004	TES-129807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13715464, Boletim N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742.	0,00	115,18
27/11/2023	2235041	3.3.01.02.001.0006		182470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
27/11/2023	2235043		1.1.11.01.001.0001	182470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
27/11/2023	2234911		1.1.11.01.001.0001	182437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	22,41
27/11/2023	2234909	3.3.01.02.001.0003		182437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	22,41	0,00
27/11/2023	2235277	3.3.01.02.001.0006		182527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
27/11/2023	2235279		1.1.11.01.001.0001	182527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
27/11/2023	2235133	3.3.01.02.001.0006		182492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,80	0,00
27/11/2023	2235135		1.1.11.01.001.0001	182492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,80
27/11/2023	2234565	3.3.01.02.001.0001		182421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	50,00	0,00
27/11/2023	2234567		1.1.11.01.001.0001	182421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	50,00
27/11/2023	2235097	3.3.01.02.001.0006		182484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
27/11/2023	2235099		1.1.11.01.001.0001	182484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
27/11/2023	2234761	3.3.01.02.001.0001		182392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00
27/11/2023	2234763		1.1.11.01.001.0001	182392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42
27/11/2023	2221168	3.2.01.05.001.0001		CPA-129772	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 056/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091	805,00	0,00
27/11/2023	2221170		2.1.01.05.004.0063	CPA-129772	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 056/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-0	0,00	805,00
27/11/2023	2235229	3.3.01.02.001.0006		182515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	277,98	0,00
27/11/2023	2235231		1.1.11.01.001.0001	182515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	277,98



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2023	2235065	3.3.01.02.001.0006		182476	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00
27/11/2023	2235067		1.1.11.01.001.0001	182476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43
27/11/2023	2234933	3.3.01.02.001.0005		182443	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00
27/11/2023	2234935		1.1.11.01.001.0001	182443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60
27/11/2023	2221443	1.2.01.08.001.0001		CPA-129812	Vlr. Ref. NF. 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	406.259,77	0,00
27/11/2023	2221447		5.1.01.01.001.0003	CPA-129812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4329 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	15.641,00
27/11/2023	2221445		2.1.01.05.001.1016	CPA-129812	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4329 PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	390.618,77
27/11/2023	2221439	5.1.01.01.001.0003		CPA-129813	Vlr. Ref. NF. 2448614-4329-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.641,00	0,00
27/11/2023	2221441		2.1.01.03.001.0003	CPA-129813	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4329-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.641,00
27/11/2023	2234645	3.3.01.02.001.0001		182368	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,00	0,00
27/11/2023	2234647		1.1.11.01.001.0001	182368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00
27/11/2023	2234953	3.3.01.02.001.0005		182448	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,44	0,00
27/11/2023	2234955		1.1.11.01.001.0001	182448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,44
27/11/2023	2221483	1.1.02.02.001.0030		TES-129826	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 48-6 ( Vera Cruz Gest. Cond)	31.250,17	0,00
27/11/2023	2221485		1.1.01.04.001.0015	TES-129826	Vlr. Ref. Transferência Bancária 282-2 para 48-6 ( Vera Cruz	0,00	31.250,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/11/2023	2234569	3.3.01.02.001.0001		182422	Gest. Cond) Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,41	0,00
27/11/2023	2234571		1.1.11.01.001.0001	182422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,41
27/11/2023	2234737	3.3.01.02.001.0001		182423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
27/11/2023	2234739		1.1.11.01.001.0001	182423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
27/11/2023	2235037	3.3.01.02.001.0006		182469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
27/11/2023	2235039		1.1.11.01.001.0001	182469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
27/11/2023	2221435	3.2.01.05.001.0001		CPA-129787	Vlr. Ref. NF. 103/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadão do Céu e entrega das casas a custo zero nos municípios de Moiporá e Iporá, do dia 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.310	575,00	0,00
27/11/2023	2221437		2.1.01.05.004.0079	CPA-129787	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 103/2023-PRESI - Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadão do Céu e entrega das casas a custo zero nos municípios de Moiporá e Iporá, do dia 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	575,00
27/11/2023	2235181	3.3.01.02.001.0006		182393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,62	0,00
27/11/2023	2235183		1.1.11.01.001.0001	182393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,62
27/11/2023	2234677	3.3.01.02.001.0001		182369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
27/11/2023	2234679		1.1.11.01.001.0001	182369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
27/11/2023	2235149	3.3.01.02.001.0006		182496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	35,75	0,00
27/11/2023	2235151		1.1.11.01.001.0001	182496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	35,75
						<b>1.859.793,83</b>	<b>1.859.793,83</b>
28/11/2023	2221501	5.1.01.01.001.0003		CPA-129835	Vlr. Ref. NF. 2448916-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.570,51	0,00
28/11/2023	2221503		2.1.01.03.001.0003	CPA-129835	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.570,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2222399	3.2.01.05.001.0001		CPA-129839	Vlr. Ref. NF. 098/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00
28/11/2023	2222401		2.1.01.05.004.0078	CPA-129839	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 098/2023-GECOM - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	0,00	295,00
28/11/2023	2221567	3.2.01.10.001.0004		CPA-129095	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	4.687,50	0,00
28/11/2023	2221563		5.1.01.01.001.0003	CPA-129095	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	140,63
28/11/2023	2221565		5.1.01.01.001.0003	CPA-129095	Vlr. Ref. NF. 83 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	309,38
28/11/2023	2221569		2.1.01.05.001.1153	CPA-129095	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 83 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	4.237,49
28/11/2023	2222439	1.1.01.02.004.0004		TES-129866	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	5.180,00	0,00
28/11/2023	2222440		3.1.01.02.002.0003	TES-129866	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	0,00	5.180,00
28/11/2023	2222475	1.1.01.02.004.0004		TES-129880	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES. SEI 202300031005397.	234,38	0,00
28/11/2023	2222476		3.1.01.02.005.0004	TES-129880	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES. SEI 202300031005397.	0,00	234,38
28/11/2023	2221519	3.2.01.05.001.0001		CPA-129838	Vlr. Ref. NF. 098/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00
28/11/2023	2221521		2.1.01.05.004.0087	CPA-129838	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 098/2023-GECOM - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2221555	5.1.01.01.001.0003		CPA-129844	0020.23000.310090-27 Vlr. Ref. NF. 2449511-83-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	309,38	0,00
28/11/2023	2221557		2.1.01.03.001.0003	CPA-129844	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-83-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	309,38
28/11/2023	2236433		1.1.08.01.001.0002	CPA-129870	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.01181107 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023.	0,00	235.760,51
28/11/2023	2236431	2.1.01.05.001.0161		CPA-129870	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 01181107 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023.	235.760,51	0,00
28/11/2023	2222427	1.1.01.02.004.0004		TES-129868	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956	2.647.131,67	0,00
28/11/2023	2222428		3.1.01.02.002.0003	TES-129868	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956	0,00	2.647.131,67
28/11/2023	2222500	1.1.02.01.001.0026		TES-129886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	4.750,68	0,00
28/11/2023	2222502		1.1.01.02.001.0001	TES-129886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	4.750,68
28/11/2023	2221511	3.2.01.05.001.0001		CPA-129836	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 100/2023-GECOM - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310090-88	525,00	0,00
28/11/2023	2221513		2.1.01.05.004.0087	CPA-129836	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 100/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310090-88	0,00	525,00
28/11/2023	2221543	3.2.01.05.001.0001		CPA-129841	Vlr. Ref. NF. 012/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia 0	1.450,00	0,00
28/11/2023	2221545		2.1.01.05.004.0092	CPA-129841	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 012/2023-DIRFUNDI - Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia	0,00	1.450,00
28/11/2023	2236443	3.2.01.01.004.0002		CPA-129869	Vlr. Ref. NF. 01181107 - pago ao Sodexo Pass do Brasil	195.878,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2236445		2.1.01.05.001.0161	CPA-129869	Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 01181107 - Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. - GED	0,00	235.760,51
28/11/2023	2236441	3.3.01.01.004.0002		CPA-129869	Vlr. Ref. NF. 01181107 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. - GED	39.882,31	0,00
28/11/2023	2222451	1.1.01.02.004.0004		TES-129874	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 20234094.1356 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IPASGO - SEI 202300031008956.	30.360,95	0,00
28/11/2023	2222452		3.1.01.02.002.0003	TES-129874	Vlr. Ref. Solicitação: 20234094.1356 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IPASGO - SEI 202300031008956.	0,00	30.360,95
28/11/2023	2221423	3.2.01.05.001.0001		CPA-129808	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Davinópolis e Silvânia, do dia 13/11/2023 ao 15/11/2023.	525,00	0,00
28/11/2023	2221425		2.1.01.05.004.0134	CPA-129808	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 055/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Davinópolis e Silvânia, do dia 13/11/2023 ao 15/11/2023	0,00	525,00
28/11/2023	2221505	1.2.01.08.001.0001		CPA-129834	Vlr. Ref. NF. 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	196.636,51	0,00
28/11/2023	2221509		5.1.01.01.001.0003	CPA-129834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.570,51
28/11/2023	2221507		2.1.01.05.001.1094	CPA-129834	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 62 PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	189.066,00
28/11/2023	2221535	1.1.03.01.001.0003		FAT-4331	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	50,00	0,00
28/11/2023	2221537		3.1.01.01.001.0002	FAT-4331	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6484 - ISAILDA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2221477	1.2.01.08.001.0001		CPA-129824	PINHEIRO LOPES Vlr. Ref. NF. 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	1.657.934,01	0,00
28/11/2023	2221481		5.1.01.01.001.0003	CPA-129824	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4330 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	63.830,46
28/11/2023	2221479		2.1.01.05.001.1016	CPA-129824	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4330 PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.594.103,55
28/11/2023	2221551	3.2.01.05.001.0001		CPA-129843	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310092-13	65,00	0,00
28/11/2023	2221553		2.1.01.05.004.0039	CPA-129843	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 058/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310092-13	0,00	65,00
28/11/2023	2221599	3.2.01.10.001.0004		CPA-129061	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	4.687,50	0,00
28/11/2023	2221601		2.1.01.05.001.1153	CPA-129061	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 82 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	4.237,49
28/11/2023	2221595		5.1.01.01.001.0003	CPA-129061	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	140,63
28/11/2023	2221597		5.1.01.01.001.0003	CPA-129061	Vlr. Ref. NF. 82 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	309,38
28/11/2023	2221404	3.2.01.05.001.0001		CPA-129806	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310091-56	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2221406		2.1.01.05.004.0134	CPA-129806	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 053/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310091-56	0,00	115,00
28/11/2023	2222532	1.1.03.01.001.0003		FAT-4333	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6485 - Lenita da Silva Pereira	50,00	0,00
28/11/2023	2222534		3.1.01.01.001.0002	FAT-4333	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6485 - Lenita da Silva Pereira	0,00	50,00
28/11/2023	2222471	1.1.01.02.004.0004		TES-129879	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	92.308,76	0,00
28/11/2023	2222472		3.1.01.02.005.0004	TES-129879	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	0,00	92.308,76
28/11/2023	2222447	1.1.01.02.004.0004		TES-129873	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1355 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858	34.916,52	0,00
28/11/2023	2222448		3.1.01.02.002.0003	TES-129873	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1355 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858	0,00	34.916,52
28/11/2023	2221449	3.2.01.05.001.0001		CPA-129809	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-67	295,00	0,00
28/11/2023	2221451		2.1.01.05.004.0134	CPA-129809	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 056/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-67	0,00	295,00
28/11/2023	2236371	3.2.01.01.004.0002		CPA-129867	Vlr. Ref. NF. 01180951 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023. - GED	403.585,40	0,00
28/11/2023	2236369	3.3.01.01.004.0002		CPA-129867	Vlr. Ref. NF. 01180951 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023. - GED	87.548,97	0,00
28/11/2023	2236373		2.1.01.05.001.0161	CPA-129867	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	491.134,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2221495	1.2.01.08.001.0001		CPA-129830	Comercio S.A. Cf. NF. 01180951 - Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023. - GED	381.083,57	0,00
28/11/2023	2221499		5.1.01.01.001.0003	CPA-129830	Vlr. Ref. NF. 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	14.671,72
28/11/2023	2221497		2.1.01.05.001.1016	CPA-129830	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4331 PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	366.411,85
28/11/2023	2221547	3.2.01.05.001.0001		CPA-129842	Vlr. Ref. NF. 057/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023. - GED 0020.23000.310092-12	65,00	0,00
28/11/2023	2221549		2.1.01.05.004.0039	CPA-129842	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 057/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023. - GED 0020.23000.310092-12	0,00	65,00
28/11/2023	2221587	5.1.01.01.001.0003		CPA-129848	Vlr. Ref. NF. 2449511-82-INSS-PJ1-2631-PJ-0,3179 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	309,38	0,00
28/11/2023	2221589		2.1.01.03.001.0003	CPA-129848	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-82-INSS-PJ1-2631-PJ-0,3179 - INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	309,38
28/11/2023	2222455	1.1.01.02.004.0004		TES-129875	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1360 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IRRF referente ao mês de NOVEMBRO/2023. SEI 202300031008956	477.967,11	0,00
28/11/2023	2222456		3.1.01.02.002.0003	TES-129875	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1360 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IRRF referente	0,00	477.967,11



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2236358	2.1.01.05.001.0161		CPA-129871	ao mês de NOVEMBRO/2023. SEI 202300031008956 Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 01180951 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	491.134,37	0,00
28/11/2023	2236360		1.1.08.01.001.0002	CPA-129871	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.01180951 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	491.134,37
28/11/2023	2221400	3.2.01.05.001.0001		CPA-129805	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310091-62	295,00	0,00
28/11/2023	2221402		2.1.01.05.004.0134	CPA-129805	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 054/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310091-62	0,00	295,00
28/11/2023	2221473	5.1.01.01.001.0003		CPA-129825	Vlr. Ref. NF. 2448614-4330-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	63.830,46	0,00
28/11/2023	2221475		2.1.01.03.001.0003	CPA-129825	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4330-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	63.830,46
28/11/2023	2222463	1.1.01.02.004.0004		TES-129877	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1392 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. SEI 202200031003255.	41,80	0,00
28/11/2023	2222464		3.1.01.02.002.0003	TES-129877	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1392 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. SEI 202200031003255.	0,00	41,80
28/11/2023	2221559	5.1.01.01.001.0003		CPA-129845	Vlr. Ref. NF. 2449511-83-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	140,63	0,00
28/11/2023	2221561		2.1.01.04.001.0004	CPA-129845	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-83-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	140,63
28/11/2023	2221591	5.1.01.01.001.0003		CPA-129849	Vlr. Ref. NF. 2449511-82-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	140,63	0,00
28/11/2023	2221593		2.1.01.04.001.0004	CPA-129849	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	140,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2221491	5.1.01.01.001.0003		CPA-129831	Goiânia Cf. NF. 2449511-82-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448614-4331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	14.671,72	0,00
28/11/2023	2221493		2.1.01.03.001.0003	CPA-129831	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	14.671,72
28/11/2023	2222443	1.1.01.02.004.0004		TES-129872	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1353 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	77.064,03	0,00
28/11/2023	2222444		3.1.01.02.002.0003	TES-129872	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1353 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	0,00	77.064,03
28/11/2023	2222479	1.1.01.02.004.0004		TES-129881	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1384 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031008721.	126.198,40	0,00
28/11/2023	2222480		3.1.01.02.005.0002	TES-129881	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1384 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031008721.	0,00	126.198,40
28/11/2023	2221539	1.1.03.01.001.0003		FAT-4332	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
28/11/2023	2221541		3.1.01.01.001.0002	FAT-4332	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
28/11/2023	2221515	3.2.01.05.001.0001		CPA-129837	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 100/2023-GECOM - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023 - GED 0020.23000.310090-88	525,00	0,00
28/11/2023	2221517		2.1.01.05.004.0078	CPA-129837	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 100/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023 - GED 0020.23000.310090-88	0,00	525,00
28/11/2023	2222459	1.1.01.02.004.0004		TES-129876	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1389 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF, aplicação financeira ocorridas através de débito automático na conta corrente 4423.03539-5 ITAÚ em	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/11/2023	2222460		3.1.01.02.002.0003	TES-129876	31/05/2023 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1389 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF, aplicação financeira ocorridas através de débito automático na conta corrente 4423.03539-5 ITAÚ em 31/05/2023. SEI 202300031000226.	0,00	0,01
28/11/2023	2222467	1.1.01.02.004.0004		TES-129878	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1380 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	96.982,06	0,00
28/11/2023	2222468		3.1.01.02.005.0004	TES-129878	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1380 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	0,00	96.982,06
28/11/2023	2234525	3.3.01.02.001.0001		182418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
28/11/2023	2234527		1.1.11.01.001.0001	182418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
						<b>7.383.553,31</b>	<b>7.383.553,31</b>
29/11/2023	2222548	1.1.09.01.001.0003		FAT-4334	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/11/2023	2222550	1.1.09.01.001.0004		FAT-4334	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/11/2023	2222544	1.1.03.01.001.0002		FAT-4334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/11/2023	2222546		3.1.01.01.001.0001	FAT-4334	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/11/2023	2222752	2.1.01.04.001.0001		TES-129942	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4577-201223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	15.365,33	0,00
29/11/2023	2222756		1.1.01.02.004.0004	TES-129942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2023	0,00	15.365,33
29/11/2023	2222947	2.1.01.02.001.0002		TES-129971	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2023- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2023 para FP-17-4524-301123 GED 2023.00031.008956-	34.740,75	0,00
29/11/2023	2222953		1.1.01.02.004.0004	TES-129971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2023	0,00	34.740,75
29/11/2023	2223211	2.1.01.05.001.1153		TES-130005	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. para 72 GED 2023.00031.00894 -	39.683,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223217		1.1.01.02.004.0004	TES-130005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO.	0,00	39.683,11
29/11/2023	2223285		1.1.01.02.004.0004	TES-130013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO.	0,00	92.308,76
29/11/2023	2223279	2.1.01.05.001.1153		TES-130013	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. para 73 GED 2023.00031.00894 -	92.308,76	0,00
29/11/2023	2223404	2.1.01.03.001.0008		TES-130030	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023 para FP-21-4549-301123 GED 2023.00031.008956-	674,83	0,00
29/11/2023	2223410		1.1.01.02.004.0004	TES-130030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023	0,00	674,83
29/11/2023	2234657	3.3.01.02.001.0001		182364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00
29/11/2023	2234659		1.1.11.01.001.0001	182364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32
29/11/2023	2234757	3.3.01.02.001.0001		182367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
29/11/2023	2234759		1.1.11.01.001.0001	182367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
29/11/2023	2234913	3.3.01.02.001.0003		182438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	2,49	0,00
29/11/2023	2234915		1.1.11.01.001.0001	182438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	2,49
29/11/2023	2222598	3.2.01.05.001.0001		CPA-129917	Vlr. Ref. NF. 101/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00
29/11/2023	2222600		2.1.01.05.004.0146	CPA-129917	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 101/2023-GECOM - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	0,00	345,00
29/11/2023	2222878	2.1.01.05.001.1045		TES-129962	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho n° 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087.- TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servido	60,13	0,00
29/11/2023	2222884		1.1.01.02.004.0004	TES-129962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N°8233412786, referente	0,00	60,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223027	2.1.01.05.004.0070		TES-129981	ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho nº 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087. Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023.- Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goi	115,00	0,00
29/11/2023	2223033		1.1.01.02.001.0012	TES-129981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023.	0,00	115,00
29/11/2023	2223128	2.1.01.05.004.0129		TES-129995	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades ha	575,00	0,00
29/11/2023	2223136		1.1.01.02.001.0012	TES-129995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.	0,00	575,00
29/11/2023	2223155	2.1.01.05.004.0078		TES-129998	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023- Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023 para 100/2023-GECOM GED 0020.	525,00	0,00
29/11/2023	2223161		1.1.01.02.001.0012	TES-129998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023	0,00	525,00
29/11/2023	2223420	2.1.01.01.001.0009		TES-130032	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de	31.328,77	0,00
29/11/2023	2223426		1.1.01.02.004.0004	TES-130032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023. - SEI	0,00	31.328,77
29/11/2023	2222829	2.1.01.05.001.1070		TES-129955	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 NO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 NO EDIFICIO VERA LUCIA para 15 GED	31.834,79	0,00
29/11/2023	2222835		1.1.01.02.004.0004	TES-129955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN	0,00	31.834,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222886	2.1.01.05.001.1045		TES-129963	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 NO EDIFICIO VERA LUCIA Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho n° 163/2023 - GEURB. SEI 2023000	60,13	0,00
29/11/2023	2222892		1.1.01.02.004.0004	TES-129963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho n° 163/	0,00	60,13
29/11/2023	2222925		1.1.01.02.004.0004	TES-129968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023	0,00	98.761,53
29/11/2023	2222919	2.1.01.01.001.0007		TES-129968	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023 para 10/2023 GED	98.761,53	0,00
29/11/2023	2222979	2.1.01.05.004.0092		TES-129975	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05	143,75	0,00
29/11/2023	2222985		1.1.01.02.001.0012	TES-129975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.	0,00	143,75
29/11/2023	2222987	2.1.01.05.004.0019		TES-129976	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipameri e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construc	115,00	0,00
29/11/2023	2222993		1.1.01.02.001.0012	TES-129976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipameri e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023.	0,00	115,00
29/11/2023	2223051	2.1.01.05.004.0126		TES-129984	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.- Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Ha	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223057		1.1.01.02.001.0012	TES-129984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
29/11/2023	2223375	2.1.01.02.001.0008		TES-130026	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023 para FP-22-4544-301123 GED 2023.00031.008956-	32.807,27	0,00
29/11/2023	2223381		1.1.01.02.004.0004	TES-130026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023	0,00	32.807,27
29/11/2023	2223458	1.1.01.02.001.0012		TES-130043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.663.970,36	0,00
29/11/2023	2223460		1.1.01.02.004.0004	TES-130043	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.663.970,36
29/11/2023	2223003	2.1.01.05.004.0019		TES-129978	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habit	65,00	0,00
29/11/2023	2223009		1.1.01.02.001.0012	TES-129978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
29/11/2023	2223067	2.1.01.05.004.0070		TES-129986	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.- Visita técnica referente à conferência da construção das Uni	65,00	0,00
29/11/2023	2223073		1.1.01.02.001.0012	TES-129986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
29/11/2023	2223203	2.1.01.05.001.1153		TES-130004	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. para 70 GED 2023.00031.00894 -	1.476,56	0,00
29/11/2023	2223209		1.1.01.02.004.0004	TES-130004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO.	0,00	1.476,56
29/11/2023	2223384	2.1.01.02.001.0008		TES-130028	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023 para FP-25-4545-301123 GED 2023.00031.008956-	390,85	0,00
29/11/2023	2223390		1.1.01.02.004.0004	TES-130028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023	0,00	390,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223392	2.1.01.02.001.0009		TES-130029	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 11/2023- Pensão Alimenticia - 11/2023 para FP-56-4543-301123 GED 2023.00031.008956-	924,00	0,00
29/11/2023	2223398		1.1.01.02.004.0004	TES-130029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 11/2023	0,00	924,00
29/11/2023	2223434	1.1.01.02.001.0001		TES-130037	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	45,00	0,00
29/11/2023	2223436		1.1.01.02.004.0004	TES-130037	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	45,00
29/11/2023	2222536	3.2.01.05.001.0001		CPA-129891	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Jaúpaci, Matrinchã, Diorama, Faina e Jussara, nos dias 23/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.3100	525,00	0,00
29/11/2023	2222538		2.1.01.05.004.0141	CPA-129891	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 059/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Jaúpaci, Matrinchã, Diorama, Faina e Jussara, nos dias 23/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.31	0,00	525,00
29/11/2023	2222612	5.1.01.01.001.0003		CPA-129924	Vlr. Ref. NF. 2448614-4335-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.762,90	0,00
29/11/2023	2222614		2.1.01.03.001.0003	CPA-129924	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4335-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.762,90
29/11/2023	2222540	3.2.01.05.001.0001		CPA-129894	Vlr. Ref. NF. 102/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310092-23	525,00	0,00
29/11/2023	2222542		2.1.01.05.004.0068	CPA-129894	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 102/2023-GECOM - Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310092-23	0,00	525,00
29/11/2023	2223605		2.1.01.05.001.1078	CPA-130088	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 62 PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	672.364,38
29/11/2023	2223607		5.1.01.01.001.0003	CPA-130088	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	26.922,55



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223603	1.2.01.08.001.0001		CPA-130088	Vlr. Ref. NF. 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	699.286,93	0,00
29/11/2023	2235233	3.3.01.02.001.0006		182516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	117,05	0,00
29/11/2023	2235235		1.1.11.01.001.0001	182516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	117,05
29/11/2023	2222843		1.1.01.02.004.0004	TES-129956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	287,80
29/11/2023	2222837	2.1.01.05.001.0008		TES-129956	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 370684 GED	287,80	0,00
29/11/2023	2223059	2.1.01.05.001.1157		TES-129985	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 para 2141 GED 0020.23000.310008-70	10.571,57	0,00
29/11/2023	2223065		1.1.01.02.004.0004	TES-129985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023	0,00	10.571,57
29/11/2023	2223195	2.1.01.05.001.1153		TES-130003	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. para 69 GED 2023.00031.00894 -	2.953,12	0,00
29/11/2023	2223201		1.1.01.02.004.0004	TES-130003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO.	0,00	2.953,12
29/11/2023	2223327	2.1.01.05.001.1096		TES-130019	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1657 GED	19.159,00	0,00
29/11/2023	2223333		1.1.01.02.004.0004	TES-130019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	19.159,00
29/11/2023	2223432		1.1.01.02.004.0004	TES-130035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,00	0,01
29/11/2023	2223430	1.1.01.02.001.0005		TES-130035	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,01	0,00
29/11/2023	2223462	1.1.01.02.001.0012		TES-130044	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.268,93	0,00
29/11/2023	2223464		1.1.01.02.004.0004	TES-130044	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.268,93
29/11/2023	2222564	1.2.01.08.001.0001		CPA-129901	Vlr. Ref. NF. 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 2411/2023 REF. A SEGUNDA	287.645,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222568		5.1.01.01.001.0003	CPA-129901	ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4333 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 2411/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	11.074,35
29/11/2023	2222566		2.1.01.05.001.1016	CPA-129901	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4333 PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 2411/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	276.571,03
29/11/2023	2222606	3.2.01.05.001.0001		CPA-129919	Vlr. Ref. NF. 101/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00
29/11/2023	2222608		2.1.01.05.004.0018	CPA-129919	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 101/2023-GECOM - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	0,00	345,00
29/11/2023	2234937	3.3.01.02.001.0005		182444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,50	0,00
29/11/2023	2234939		1.1.11.01.001.0001	182444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,50
29/11/2023	2223239	2.1.01.05.004.0088		TES-130008	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 101/2023-GECOM GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00
29/11/2023	2223245		1.1.01.02.001.0012	TES-130008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	345,00
29/11/2023	2223311	2.1.01.05.001.1094		TES-130017	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO	140.761,65	0,00
29/11/2023	2223317		1.1.01.02.004.0004	TES-130017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.	0,00	140.761,65
29/11/2023	2223017		1.1.01.02.001.0012	TES-129979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223011	2.1.01.05.004.0019		TES-129979	construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023. Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à constr	115,00	0,00
29/11/2023	2223083	2.1.01.05.004.0038		TES-129990	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Cobertura	525,00	0,00
29/11/2023	2223089		1.1.01.02.001.0012	TES-129990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Cobertura	0,00	525,00
29/11/2023	2223139	2.1.01.05.004.0087		TES-129996	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023.- Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023. para 100/2023-GECOM GED 0020.2	525,00	0,00
29/11/2023	2223145		1.1.01.02.001.0012	TES-129996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023.	0,00	525,00
29/11/2023	2223147	2.1.01.05.001.0932		TES-129997	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO.	205.694,69	0,00
29/11/2023	2223153		1.1.01.02.004.0004	TES-129997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO.	0,00	205.694,69
29/11/2023	2223474	1.1.01.02.001.0012		TES-130051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.830,51	0,00
29/11/2023	2223476		1.1.01.02.004.0004	TES-130051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.830,51
29/11/2023	2223478	1.1.01.02.001.0012		TES-130052	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	82.346,80	0,00
29/11/2023	2223480		1.1.01.02.004.0004	TES-130052	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	82.346,80
29/11/2023	2223508	1.1.01.02.001.0012		TES-130058	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.339,34	0,00
29/11/2023	2223510		1.1.01.02.004.0004	TES-130058	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.339,34
29/11/2023	2223512	1.1.01.02.001.0012		TES-130059	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.050,40	0,00
29/11/2023	2223514		1.1.01.02.004.0004	TES-130059	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.050,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2235261	3.3.01.02.001.0006		182523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	12,56	0,00
29/11/2023	2235263		1.1.11.01.001.0001	182523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	12,56
29/11/2023	2222584	3.2.01.05.001.0001		CPA-129908	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GSC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	115,00	0,00
29/11/2023	2222586		2.1.01.05.004.0101	CPA-129908	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 027/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	0,00	115,00
29/11/2023	2222588	5.1.01.01.001.0003		CPA-129916	Vlr. Ref. NF. 2448849-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.199,97	0,00
29/11/2023	2222590		2.1.01.03.001.0003	CPA-129916	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.199,97
29/11/2023	2234689	3.3.01.02.001.0001		182366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	7,52	0,00
29/11/2023	2234691		1.1.11.01.001.0001	182366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	7,52
29/11/2023	2222522	1.2.01.08.001.0001		CPA-129889	Vlr. Ref. NF. 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	336.115,18	0,00
29/11/2023	2222526		5.1.01.01.001.0003	CPA-129889	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4332 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.940,43
29/11/2023	2222524		2.1.01.05.001.1016	CPA-129889	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4332 PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	323.174,75
29/11/2023	2222768		1.1.01.02.004.0004	TES-129944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2023	0,00	186,82
29/11/2023	2222764	2.1.01.04.001.0001		TES-129944	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4528-201223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	186,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222811		1.1.01.02.004.0004	TES-129952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	41,80
29/11/2023	2222805	2.1.01.04.001.0004		TES-129952	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1660-ISS 5%1-1775-5 GED	41,80	0,00
29/11/2023	2222961		1.1.01.02.001.0012	TES-129972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO.	0,00	345,00
29/11/2023	2222955	2.1.01.05.004.0124		TES-129972	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO.- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. para 067/2023-GSC GED 0020.23000.3	345,00	0,00
29/11/2023	2223097		1.1.01.02.004.0004	TES-129987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023	0,00	24.837,44
29/11/2023	2223091	2.1.01.05.001.0082		TES-129987	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 para 2297 GED 0020.21000.310009-03	24.837,44	0,00
29/11/2023	2223301		1.1.01.02.004.0004	TES-130015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	213.895,33
29/11/2023	2223295	2.1.01.05.001.1086		TES-130015	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SE	213.895,33	0,00
29/11/2023	2223365		1.1.01.02.004.0004	TES-130023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	30.730,00
29/11/2023	2223359	2.1.01.05.001.1096		TES-130023	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1661 GED	30.730,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223486	1.1.01.02.001.0012		TES-130053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49.828,53	0,00
29/11/2023	2223488		1.1.01.02.004.0004	TES-130053	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49.828,53
29/11/2023	2223613	3.2.01.05.001.0001		CPA-129928	Vlr. Ref. NF. 108/2023-PRESO - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	65,00	0,00
29/11/2023	2223615		2.1.01.05.004.0085	CPA-129928	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 108/2023-PRESO - Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	0,00	65,00
29/11/2023	2222758	2.1.01.04.001.0001		TES-129943	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4529-301123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	466.490,08	0,00
29/11/2023	2222762		1.1.01.02.004.0004	TES-129943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2023	0,00	466.490,08
29/11/2023	2222861	2.1.01.05.003.0006		TES-129959	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023	14.205,56	0,00
29/11/2023	2222867		1.1.01.02.004.0004	TES-129959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	14.205,56
29/11/2023	2223335	2.1.01.05.001.1096		TES-130020	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1658 GED	18.609,00	0,00
29/11/2023	2223341		1.1.01.02.004.0004	TES-130020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	18.609,00
29/11/2023	2223343	2.1.01.05.001.1096		TES-130021	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1659 GED	6.560,00	0,00
29/11/2023	2223349		1.1.01.02.004.0004	TES-130021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	6.560,00
29/11/2023	2234893	3.3.01.02.001.0003		182433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	7,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2234895		1.1.11.01.001.0001	182433	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,85
29/11/2023	2234721	3.3.01.02.001.0001		182362	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pincel atômico	21,00	0,00
29/11/2023	2234723		1.1.11.01.001.0001	182362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	21,00
29/11/2023	2222560	5.1.01.01.001.0003		CPA-129902	Vlr. Ref. NF. 2448614-4333-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.074,35	0,00
29/11/2023	2222562		2.1.01.03.001.0003	CPA-129902	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4333-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.074,35
29/11/2023	2223177		1.1.01.02.004.0004	TES-129999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	492.157,15
29/11/2023	2223171	2.1.01.05.001.1072		TES-129999	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviç	492.157,15	0,00
29/11/2023	2223231	2.1.01.05.001.1153		TES-130007	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. para 74 GED 2023.00031.00894 -	30.955,21	0,00
29/11/2023	2223237		1.1.01.02.004.0004	TES-130007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO.	0,00	30.955,21
29/11/2023	2223412	2.1.01.03.001.0008		TES-130031	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023 para FP-20-4548-301123 GED 2023.00031.008956-	894,81	0,00
29/11/2023	2223418		1.1.01.02.004.0004	TES-130031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023	0,00	894,81
29/11/2023	2223520	1.1.01.02.001.0012		TES-130060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.892,02	0,00
29/11/2023	2223522		1.1.01.02.004.0004	TES-130060	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.892,02
29/11/2023	2234617	3.3.01.02.001.0001		182363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2234619		1.1.11.01.001.0001	182363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
29/11/2023	2235285	3.3.01.02.001.0006		182529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	43,75	0,00
29/11/2023	2235287		1.1.11.01.001.0001	182529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	43,75
29/11/2023	2223549	3.3.02.01.001.0001		TES-130072	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
29/11/2023	2223548		1.1.01.02.001.0012	TES-130072	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
29/11/2023	2223552	5.1.01.01.001.0003		CPA-130074	Vlr. Ref. NF. 2448849-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.965,72	0,00
29/11/2023	2223554		2.1.01.03.001.0003	CPA-130074	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.965,72
29/11/2023	2222570	5.1.01.01.001.0003		CPA-129907	Vlr. Ref. NF. 2448614-4334-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.460,54	0,00
29/11/2023	2222572		2.1.01.03.001.0003	CPA-129907	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4334-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.460,54
29/11/2023	2222602	3.2.01.05.001.0001		CPA-129918	Vlr. Ref. NF. 101/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00
29/11/2023	2222604		2.1.01.05.004.0088	CPA-129918	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 101/2023-GECOM - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	0,00	345,00
29/11/2023	2222821	2.1.01.05.001.1070		TES-129954	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE	32.036,50	0,00
29/11/2023	2222827		1.1.01.02.004.0004	TES-129954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023	0,00	32.036,50
29/11/2023	2222894	2.1.01.05.001.0226		TES-129964	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios	230,36	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222900		1.1.01.02.004.0004	TES-129964	de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Conforme despacho nº 178/2023 - GEURB. SEI 2023000 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs Nº 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Conforme despacho nº 178/	0,00	230,36
29/11/2023	2222971	2.1.01.05.004.0053		TES-129974	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023.- Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023. para 083/2023-GESUB GED 0020.2300	525,00	0,00
29/11/2023	2222977		1.1.01.02.001.0012	TES-129974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023.	0,00	525,00
29/11/2023	2223187	2.1.01.05.004.0078		TES-130001	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. para 095/2023-GECOM GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00
29/11/2023	2223193		1.1.01.02.001.0012	TES-130001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00
29/11/2023	2223454	1.1.01.02.001.0012		TES-130042	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	161.387,89	0,00
29/11/2023	2223456		1.1.01.02.004.0004	TES-130042	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	161.387,89
29/11/2023	2234669	3.3.01.02.001.0001		182387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00
29/11/2023	2234671		1.1.11.01.001.0001	182387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24
29/11/2023	2223599	5.1.01.01.001.0003		CPA-130089	Vlr. Ref. NF. 2448849-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	26.922,55	0,00
29/11/2023	2223601		2.1.01.03.001.0003	CPA-130089	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	26.922,55
29/11/2023	2222853	2.1.01.05.001.1104		TES-129958	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida 202200031003857- Seguro de vida 202200031003857 para 2226622 GED 2022.00031.003857-	3.844,20	0,00
29/11/2023	2222859		1.1.01.02.004.0004	TES-129958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida 202200031003857	0,00	3.844,20
29/11/2023	2223532	1.1.01.02.001.0012		TES-130063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	824,97	0,00
29/11/2023	2223534		1.1.01.02.004.0004	TES-130063	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	824,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2234529	3.3.01.02.001.0001		182419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
29/11/2023	2234531		1.1.11.01.001.0001	182419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
29/11/2023	2222574	1.2.01.08.001.0001		CPA-129905	Vlr. Ref. NF. 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	271.702,24	0,00
29/11/2023	2222578		5.1.01.01.001.0003	CPA-129905	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4334 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	10.460,54
29/11/2023	2222576		2.1.01.05.001.1016	CPA-129905	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4334 PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	261.241,70
29/11/2023	2222646	3.2.01.05.001.0001		CPA-129930	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 104/2023-GECOM - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	295,00	0,00
29/11/2023	2222648		2.1.01.05.004.0078	CPA-129930	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 104/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	0,00	295,00
29/11/2023	2235179		1.1.11.01.001.0001	182503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87
29/11/2023	2235177	3.3.01.02.001.0006		182503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00
29/11/2023	2223049		1.1.01.02.004.0004	TES-129982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023	0,00	11.071,88
29/11/2023	2223043	2.1.01.05.001.0373		TES-129982	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 para 25356 GED 0020.20 01.031 00-24	11.071,88	0,00
29/11/2023	2223121		1.1.01.02.001.0012	TES-129993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria oara fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223115	2.1.01.05.004.0040		TES-129993	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria oara fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.- Vistoria oara fiscalização	575,00	0,00
29/11/2023	2223247	2.1.01.05.004.0018		TES-130010	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 101/2023-GECOM GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00
29/11/2023	2223256		1.1.01.02.001.0012	TES-130010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	345,00
29/11/2023	2223528	1.1.01.02.001.0012		TES-130062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.053,96	0,00
29/11/2023	2223530		1.1.01.02.004.0004	TES-130062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.053,96
29/11/2023	2222403	3.3.04.01.002.0003		CPA-129858	Vlr. Ref. NF. RRTs N° 13754968, 13755578 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Conf	230,36	0,00
29/11/2023	2222405		2.1.01.05.001.0226	CPA-129858	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs N° 13754968, 13755578 - RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Co	0,00	230,36
29/11/2023	2223609	3.2.01.05.001.0001		CPA-129927	Vlr. Ref. NF. 108/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	65,00	0,00
29/11/2023	2223611		2.1.01.05.004.0079	CPA-129927	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 108/2023-PRESI - Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	0,00	65,00
29/11/2023	2223504		2.1.01.05.001.1078	CPA-130050	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 60 PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	167.577,58
29/11/2023	2223502	1.2.01.08.001.0001		CPA-130050	Vlr. Ref. NF. 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	174.287,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223506		5.1.01.01.001.0003	CPA-130050	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	6.710,07
29/11/2023	2223536	1.1.01.02.001.0012		TES-130064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00
29/11/2023	2223538		1.1.01.02.004.0004	TES-130064	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55
29/11/2023	2222750		1.1.01.02.004.0004	TES-129941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2023	0,00	1.349,92
29/11/2023	2222746	2.1.01.04.001.0001		TES-129941	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4546-201223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.349,92	0,00
29/11/2023	2222941		1.1.01.02.004.0004	TES-129970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023	0,00	1.400,37
29/11/2023	2222935	2.1.01.03.001.0008		TES-129970	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023 para FP-19-4547-301123 GED 2023.00031.008956-	1.400,37	0,00
29/11/2023	2222995	2.1.01.05.004.0019		TES-129977	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades	115,00	0,00
29/11/2023	2223001		1.1.01.02.001.0012	TES-129977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023.	0,00	115,00
29/11/2023	2223135		1.1.01.02.004.0004	TES-129994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO.	0,00	172.480,53
29/11/2023	2223123	2.1.01.05.001.1085		TES-129994	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO.- PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executado	172.480,53	0,00
29/11/2023	2223261		1.1.01.02.004.0004	TES-130009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA.	0,00	1.476,56
29/11/2023	2223253	2.1.01.05.001.1153		TES-130009	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA.- SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. para 75 GED 2023.00031.00894 -	1.476,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223319	2.1.01.05.001.1096		TES-130018	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1656 GED	15.220,00	0,00
29/11/2023	2223325		1.1.01.02.004.0004	TES-130018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	15.220,00
29/11/2023	2223466	1.1.01.02.001.0012		TES-130047	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67.173,50	0,00
29/11/2023	2223468		1.1.01.02.004.0004	TES-130047	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	67.173,50
29/11/2023	2222487	3.2.01.05.001.0001		CPA-129883	Vlr. Ref. NF. 089/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	345,00	0,00
29/11/2023	2222489		2.1.01.05.004.0120	CPA-129883	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 089/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	0,00	345,00
29/11/2023	2222518	5.1.01.01.001.0003		CPA-129890	Vlr. Ref. NF. 2448614-4332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.940,43	0,00
29/11/2023	2222520		2.1.01.03.001.0003	CPA-129890	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.940,43
29/11/2023	2222556	3.2.01.05.001.0001		CPA-129898	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 105/2023-GECOM - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	755,00	0,00
29/11/2023	2222558		2.1.01.05.004.0088	CPA-129898	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 105/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	0,00	755,00
29/11/2023	2222813	2.1.01.05.001.0154		TES-129953	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718.- Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP	35,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222819		1.1.01.02.004.0004	TES-129953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718.	0,00	35,00
29/11/2023	2222870	2.1.01.05.003.0006		TES-129961	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767)- SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativa	7.651,88	0,00
29/11/2023	2222876		1.1.01.02.004.0004	TES-129961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767)	0,00	7.651,88
29/11/2023	2223035	2.1.01.05.004.0062		TES-129983	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.- Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Ha	65,00	0,00
29/11/2023	2223041		1.1.01.02.001.0012	TES-129983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
29/11/2023	2223163	2.1.01.05.004.0087		TES-130000	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. para 095/2023-GECOM GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00
29/11/2023	2223169		1.1.01.02.001.0012	TES-130000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00
29/11/2023	2223223	2.1.01.05.004.0146		TES-130006	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 101/2023-GECOM GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00
29/11/2023	2223229		1.1.01.02.001.0012	TES-130006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	345,00
29/11/2023	2223351	2.1.01.05.001.1096		TES-130022	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1660 GED	794,20	0,00
29/11/2023	2223357		1.1.01.02.004.0004	TES-130022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de	0,00	794,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222495	3.2.01.05.001.0001		CPA-129885	serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 Vlr. Ref. NF. 014/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro de famílias aptas para regularização fundiária no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-28	295,00	0,00
29/11/2023	2222497		2.1.01.05.004.0011	CPA-129885	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 014/2023-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro de famílias aptas para regularização fundiária no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-2	0,00	295,00
29/11/2023	2222616	1.2.01.08.001.0001		CPA-129923	Vlr. Ref. NF. 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	1.136.698,59	0,00
29/11/2023	2222620		5.1.01.01.001.0003	CPA-129923	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4335 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	43.762,90
29/11/2023	2222618		2.1.01.05.001.1016	CPA-129923	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4335 PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.092.935,69
29/11/2023	2223081		1.1.01.02.001.0012	TES-129988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023.	0,00	115,00
29/11/2023	2223075	2.1.01.05.004.0146		TES-129988	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023.- Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023. para 097/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310090-	115,00	0,00
29/11/2023	2223277		1.1.01.02.004.0004	TES-130012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS.	0,00	4.429,69
29/11/2023	2223271	2.1.01.05.001.1153		TES-130012	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS.- SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. para 78 GED 2023.00031.00894 -	4.429,69	0,00
29/11/2023	2223440		1.1.01.02.004.0004	TES-130038	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	4,50
29/11/2023	2223438	1.1.01.02.001.0001		TES-130038	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	4,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223442	1.1.01.02.001.0012		TES-130039	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	249.741,22	0,00
29/11/2023	2223444		1.1.01.02.004.0004	TES-130039	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	249.741,22
29/11/2023	2223470	1.1.01.02.001.0012		TES-130049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00
29/11/2023	2223472		1.1.01.02.004.0004	TES-130049	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46
29/11/2023	2234621	3.3.01.02.001.0001		182361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
29/11/2023	2234623		1.1.11.01.001.0001	182361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
29/11/2023	2235293	3.3.01.02.001.0006		182531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00
29/11/2023	2235295		1.1.11.01.001.0001	182531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57
29/11/2023	2222580	3.2.01.05.001.0001		CPA-129906	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	115,00	0,00
29/11/2023	2222582		2.1.01.05.004.0002	CPA-129906	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 027/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	0,00	115,00
29/11/2023	2222933		1.1.01.02.004.0004	TES-129969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co	0,00	7.352,10
29/11/2023	2222927	2.1.01.01.001.0007		TES-129969	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m	7.352,10	0,00
29/11/2023	2223269		1.1.01.02.004.0004	TES-130011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERIVÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO.	0,00	7.382,81
29/11/2023	2223263	2.1.01.05.001.1153		TES-130011	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERIVÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO.- SEI: 20230003100894 - SERIVÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. para 77 GED 2023.00031.00894 -	7.382,81	0,00
29/11/2023	2223498	5.1.01.01.001.0003		CPA-130057	Vlr. Ref. NF. 2448849-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.710,07	0,00
29/11/2023	2223500		2.1.01.03.001.0003	CPA-130057	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL	0,00	6.710,07



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222483	3.2.01.05.001.0001		CPA-129882	ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Vlr. Ref. NF. 089/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	345,00	0,00
29/11/2023	2222485		2.1.01.05.004.0048	CPA-129882	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 089/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	0,00	345,00
29/11/2023	2222642	3.2.01.05.001.0001		CPA-129929	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2023-GECOM - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	295,00	0,00
29/11/2023	2222644		2.1.01.05.004.0087	CPA-129929	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 104/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	0,00	295,00
29/11/2023	2222917		1.1.01.02.004.0004	TES-129967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 57ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.916,52
29/11/2023	2222911	2.1.01.06.001.0011		TES-129967	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 57ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 57ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 57/60 GED	34.916,52	0,00
29/11/2023	2223113		1.1.01.02.004.0004	TES-129992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO.	0,00	293.500,34
29/11/2023	2223107	2.1.01.05.001.1098		TES-129992	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SE	293.500,34	0,00
29/11/2023	2223179	2.1.01.05.001.1086		TES-130002	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS	628.174,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2223185		1.1.01.02.004.0004	TES-130002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	628.174,27
29/11/2023	2223303	2.1.01.05.001.1086		TES-130016	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06	624.580,40	0,00
29/11/2023	2223309		1.1.01.02.004.0004	TES-130016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	624.580,40
29/11/2023	2223490	1.1.01.02.001.0012		TES-130054	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.039,11	0,00
29/11/2023	2223492		1.1.01.02.004.0004	TES-130054	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.039,11
29/11/2023	2223494	1.1.01.02.001.0012		TES-130055	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.140,89	0,00
29/11/2023	2223496		1.1.01.02.004.0004	TES-130055	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.140,89
29/11/2023	2223524	1.1.01.02.001.0012		TES-130061	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.434,84	0,00
29/11/2023	2223526		1.1.01.02.004.0004	TES-130061	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.434,84
29/11/2023	2223556	1.2.01.08.001.0001		CPA-130073	Vlr. Ref. NF. 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	336.772,01	0,00
29/11/2023	2223560		5.1.01.01.001.0003	CPA-130073	Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	12.965,72
29/11/2023	2223558		2.1.01.05.001.1078	CPA-130073	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 61 PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	323.806,29
29/11/2023	2222626	3.2.01.05.001.0001		CPA-129897	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2023-GECOM - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	755,00	0,00
29/11/2023	2222628		2.1.01.05.004.0146	CPA-129897	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 105/2023-GECOM -	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2233081		1.1.01.02.004.0004	TES-130393	p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	0,00	648,00
29/11/2023	2233082	3.3.01.02.001.0007		TES-130393	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - no dia 29/11/2023, que será posteriormente estornado. SEI 202300031005742.	648,00	0,00
29/11/2023	2223540	1.1.01.02.001.0012		TES-130066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.083,75	0,00
29/11/2023	2223542		1.1.01.02.004.0004	TES-130066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.083,75
29/11/2023	2223544		1.1.01.02.001.0012	TES-130069	Valor referente DEB TARIFA	0,00	12,55
29/11/2023	2223545	3.3.02.01.001.0001		TES-130069	Valor referente DEB TARIFA	12,55	0,00
29/11/2023	2223019	2.1.01.05.004.0005		TES-129980	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023.- Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023. para 084/2023-GESUB GED 2023.00031.008890-	65,00	0,00
29/11/2023	2223025		1.1.01.02.001.0012	TES-129980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
29/11/2023	2235189	3.3.01.02.001.0006		182505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	361,40	0,00
29/11/2023	2235191		1.1.11.01.001.0001	182505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	361,40
29/11/2023	2222493		2.1.01.05.004.0025	CPA-129884	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 089/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	0,00	345,00
29/11/2023	2222491	3.2.01.05.001.0001		CPA-129884	Vlr. Ref. NF. 089/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	345,00	0,00
29/11/2023	2222594		2.1.01.05.001.1078	CPA-129915	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 59 PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	329.656,34
29/11/2023	2222592	1.2.01.08.001.0001		CPA-129915	Vlr. Ref. NF. 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO	342.856,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2222596		5.1.01.01.001.0003	CPA-129915	DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	13.199,97
29/11/2023	2222969		1.1.01.02.001.0012	TES-129973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023.	0,00	295,00
29/11/2023	2222963	2.1.01.05.004.0144		TES-129973	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023.- Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades	295,00	0,00
29/11/2023	2223105		1.1.01.02.001.0012	TES-129991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao	0,00	525,00
29/11/2023	2223099	2.1.01.05.004.0018		TES-129991	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Cobertura	525,00	0,00
29/11/2023	2223287	2.1.01.05.001.0932		TES-130014	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS S	492.218,60	0,00
29/11/2023	2223293		1.1.01.02.004.0004	TES-130014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.	0,00	492.218,60
29/11/2023	2223373		1.1.01.02.004.0004	TES-130024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	25.561,50
29/11/2023	2223367	2.1.01.05.001.1096		TES-130024	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI:	25.561,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					20220031003255 para 1662 GED		
29/11/2023	2223446	1.1.01.02.001.0012		TES-130040	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	59.113,83	0,00
29/11/2023	2223448		1.1.01.02.004.0004	TES-130040	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	59.113,83
29/11/2023	2223450	1.1.01.02.001.0012		TES-130041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	146.210,24	0,00
29/11/2023	2223452		1.1.01.02.004.0004	TES-130041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	146.210,24
29/11/2023	2234585	3.3.01.02.001.0001		182360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,12	0,00
29/11/2023	2234587		1.1.11.01.001.0001	182360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	8,12
29/11/2023	2234681	3.3.01.02.001.0001		182365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	6,90	0,00
29/11/2023	2234683		1.1.11.01.001.0001	182365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	0,00	6,90
29/11/2023	2234985	3.3.01.02.001.0005		182456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00
29/11/2023	2234987		1.1.11.01.001.0001	182456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70
29/11/2023	2225837	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	205.694,69	0,00
29/11/2023	2225838		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	0,00	205.694,69
29/11/2023	2225839	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 636 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008721.	366.020,20	0,00
29/11/2023	2225840		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 636 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008721.	0,00	366.020,20
29/11/2023	2225841	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	492.157,15	0,00
29/11/2023	2225842		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	0,00	492.157,15
29/11/2023	2225859	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	124.185,91	0,00
29/11/2023	2225860		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	0,00	124.185,91
29/11/2023	2225861	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	16.575,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/11/2023	2225862		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	0,00	16.575,74
29/11/2023	2225849	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	624.580,40	0,00
29/11/2023	2225854		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	624.580,40
29/11/2023	2225855	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	5.032,88	0,00
29/11/2023	2225856		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	0,00	5.032,88
29/11/2023	2225857	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	167.447,65	0,00
29/11/2023	2225858		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	0,00	167.447,65
29/11/2023	2225843	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	293.500,34	0,00
29/11/2023	2225844		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	0,00	293.500,34
29/11/2023	2225845	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	628.174,27	0,00
29/11/2023	2225846		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	0,00	628.174,27
29/11/2023	2225847	2.1.01.11.001.0004		CTB-2528	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	213.895,33	0,00
29/11/2023	2225848		3.1.01.02.005.0002	CTB-2528	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	213.895,33
						<b>14.249.062,00</b>	<b>14.249.062,00</b>
30/11/2023	2224507		3.1.01.01.001.0002	FAT-4335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6487 - Hernane Borges da Costa	0,00	80,00
30/11/2023	2224505	1.1.03.01.001.0003		FAT-4335	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6487 - Hernane Borges da Costa	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2237314		1.1.01.02.004.0004	TES-131155	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	215.087,88
30/11/2023	2237315	3.1.01.02.001.0001		TES-131155	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	215.087,88	0,00
30/11/2023	2224675		1.1.01.02.001.0012	TES-130142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00
30/11/2023	2224669	2.1.01.05.004.0104		TES-130142	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
30/11/2023	2225771		1.1.01.02.001.0012	TES-130204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2022/2023 - de 13/12 a 29/12/2023	0,00	6.685,37
30/11/2023	2225769	2.1.01.01.001.0003		TES-130204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4557-301123 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2022/2023 - de 13/12 a 29/12/2023	6.685,37	0,00
30/11/2023	2224539		1.1.01.02.001.0012	TES-130126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	295,00
30/11/2023	2224533	2.1.01.05.004.0141		TES-130126	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no municípi	295,00	0,00
30/11/2023	2224601	2.1.01.05.004.0145		TES-130134	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jat	230,00	0,00
30/11/2023	2224607		1.1.01.02.001.0012	TES-130134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2222718	3.2.01.05.001.0001		CPA-129934	Vlr. Ref. NF. 096/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.	115,00	0,00
30/11/2023	2222720		2.1.01.05.004.0073	CPA-129934	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 096/2023-GECOM - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.2300	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2224653	2.1.01.05.004.0011		TES-130140	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
30/11/2023	2224659		1.1.01.02.001.0012	TES-130140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00
30/11/2023	2225645		1.1.01.02.001.0012	TES-130178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	5.507,75
30/11/2023	2225641	2.1.01.01.005.0006		TES-130178	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4534-301123 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
30/11/2023	2225765	2.1.01.01.001.0003		TES-130203	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4554-301123 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 15/12/2023	4.055,89	0,00
30/11/2023	2225767		1.1.01.02.001.0012	TES-130203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 15/12/2023	0,00	4.055,89
30/11/2023	2225797	2.1.01.01.001.0003		TES-130211	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4551-301123 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2022/2023 - de 18/12 a 22/12/2023	2.387,95	0,00
30/11/2023	2225799		1.1.01.02.001.0012	TES-130211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2022/2023 - de 18/12 a 22/12/2023	0,00	2.387,95
30/11/2023	2225834	3.3.02.01.001.0001		TES-130220	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
30/11/2023	2225833		1.1.01.02.001.0001	TES-130220	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
30/11/2023	2232520		1.1.02.03.001.0024	TES-130315	Valor referente Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	0,00	14.504,89
30/11/2023	2232521	1.1.09.01.001.0001		TES-130315	Valor referente Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	14.504,89	0,00
30/11/2023	2223638		5.1.01.01.001.0003	CPA-130097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 639 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	0,00	10.530,17
30/11/2023	2223636		2.1.01.05.001.0932	CPA-130097	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 639 PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	0,00	262.980,73
30/11/2023	2223634	1.2.01.08.001.0001		CPA-130097	Vlr. Ref. NF. 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	273.510,90	0,00
30/11/2023	2224769		1.1.01.02.004.0004	TES-130161	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro	0,00	2.234.720,84



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2224770	2.1.01.11.001.0004		TES-130161	/2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726 Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	2.234.720,84	0,00
30/11/2023	2224775		1.1.01.02.004.0004	TES-130162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.995,00
30/11/2023	2224773	1.1.01.02.001.0012		TES-130162	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.995,00	0,00
30/11/2023	2225663		1.1.01.02.001.0012	TES-130181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.870,02
30/11/2023	2225659	2.1.01.01.005.0013		TES-130181	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4539-301123 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
30/11/2023	2225717	2.1.01.01.001.0003		TES-130191	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4552-301123 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2022/2023 - de 11/12 a 22/12/2023	5.154,95	0,00
30/11/2023	2225719		1.1.01.02.001.0012	TES-130191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2022/2023 - de 11/12 a 22/12/2023	0,00	5.154,95
30/11/2023	2225777	2.1.01.01.001.0003		TES-130206	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4564-301123 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	1.876,91	0,00
30/11/2023	2225779		1.1.01.02.001.0012	TES-130206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	0,00	1.876,91
30/11/2023	2225785	2.1.01.01.001.0003		TES-130208	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4555-301123 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	1.132,75	0,00
30/11/2023	2225787		1.1.01.02.001.0012	TES-130208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	0,00	1.132,75
30/11/2023	2225817	2.1.01.01.001.0003		TES-130216	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4560-301123 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2022/2023 - de 07/12 a 21/12/2023	4.489,67	0,00
30/11/2023	2225819		1.1.01.02.001.0012	TES-130216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2022/2023 - de 07/12 a 21/12/2023	0,00	4.489,67
30/11/2023	2224573	2.1.01.05.004.0068		TES-130131	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.- Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/	345,00	0,00
30/11/2023	2224579		1.1.01.02.001.0012	TES-130131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.	0,00	345,00
30/11/2023	2237286	1.1.01.02.004.0004		TES-131149	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.101.005,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2237287		3.1.01.02.001.0001	TES-131149	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.101.005,84
30/11/2023	2222738	3.2.01.05.001.0001		CPA-129939	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310093-03	295,00	0,00
30/11/2023	2222740		2.1.01.05.004.0123	CPA-129939	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 014/2023-GEPAS - Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310093-03	0,00	295,00
30/11/2023	2225723		1.1.01.02.001.0012	TES-130192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	0,00	2.341,18
30/11/2023	2225721	2.1.01.01.001.0003		TES-130192	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4553-301123 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	2.341,18	0,00
30/11/2023	2225755		1.1.01.02.001.0012	TES-130200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMILA NICACIO GUIMARAES-Férias - 2022/2023 - 14/12/23 a 02/01/2024	0,00	3.280,36
30/11/2023	2225753	2.1.01.01.001.0003		TES-130200	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4573-301123 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 2022/2023 - 14/12/23 a 02/01/2024	3.280,36	0,00
30/11/2023	2225757	2.1.01.01.001.0003		TES-130201	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4566-301123 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	1.877,09	0,00
30/11/2023	2225759		1.1.01.02.001.0012	TES-130201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	0,00	1.877,09
30/11/2023	2225789	2.1.01.01.001.0003		TES-130209	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4556-301123 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias 2017/2018 - 04/12 a 08/12 e 202300031007093 férias 2022/2023 de 11/12 a 29/12	3.818,29	0,00
30/11/2023	2225791		1.1.01.02.001.0012	TES-130209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-Férias 2017/2018 - 04/12 a 08/12 e 202300031007093 férias 2022/2023 de 11/12 a 29/12	0,00	3.818,29
30/11/2023	2225827		1.1.01.02.001.0012	TES-130218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	0,00	11.655,43
30/11/2023	2225825	2.1.01.01.001.0003		TES-130218	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4563-301123 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	11.655,43	0,00
30/11/2023	2222742	3.2.01.05.001.0001		CPA-129940	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-76	230,00	0,00
30/11/2023	2222744		2.1.01.05.004.0121	CPA-129940	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2224526		3.1.01.02.005.0002	TES-130125	DAMASCENO Cf. NF. 013/2023-GEPAS - ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-76 Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.1395 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031008658.	0,00	506.988,77
30/11/2023	2224525	1.1.01.02.004.0004		TES-130125	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.1395 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031008658.	506.988,77	0,00
30/11/2023	2224595		1.1.01.02.001.0012	TES-130133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.	0,00	755,00
30/11/2023	2224589	2.1.01.05.004.0088		TES-130133	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.- Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. p	755,00	0,00
30/11/2023	2232625	1.1.09.01.001.0012		CTB-2532	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	15.695,88	0,00
30/11/2023	2232626		2.1.01.04.001.0001	CTB-2532	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	15.695,88
30/11/2023	2225639		1.1.01.02.001.0012	TES-130177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.477,59
30/11/2023	2225633	2.1.01.01.005.0012		TES-130177	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2023- Honorários Conselho Administrativo - 11/2023 para FP-2-4538-301123 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
30/11/2023	2225699		1.1.01.02.001.0012	TES-130188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2023	0,00	114.859,11
30/11/2023	2225695	2.1.01.01.001.0001		TES-130188	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4542-301123 - Salários a Pagar - Agehab	114.859,11	0,00
30/11/2023	2232525		3.1.01.02.001.0007	TES-130318	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,79
30/11/2023	2232524	1.1.02.02.001.0028		TES-130318	Valor referente Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	5,79	0,00
30/11/2023	2237310		1.1.01.02.004.0004	TES-131154	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	330.301,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2237311	3.1.01.02.001.0001		TES-131154	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	330.301,75	0,00
30/11/2023	2223575	3.2.01.05.001.0001		CPA-130079	Vlr. Ref. NF. 574/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-07	115,00	0,00
30/11/2023	2223577		2.1.01.05.004.0019	CPA-130079	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 574/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-07	0,00	115,00
30/11/2023	2223579	3.2.01.05.001.0001		CPA-130080	Vlr. Ref. NF. 549/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11	575,00	0,00
30/11/2023	2223581		2.1.01.05.004.0058	CPA-130080	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 549/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11	0,00	575,00
30/11/2023	2237278	1.1.01.02.004.0004		TES-131144	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,81	0,00
30/11/2023	2237279		3.1.01.02.001.0001	TES-131144	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,81
30/11/2023	2237282	1.1.01.02.004.0004		TES-131146	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	10.981,73	0,00
30/11/2023	2237283		3.1.01.02.001.0001	TES-131146	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	10.981,73
30/11/2023	2233149	3.2.01.05.001.0001		CPA-129931	Vlr. Ref. NF. 109/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	65,00	0,00
30/11/2023	2233151		2.1.01.05.004.0079	CPA-129931	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 109/2023-PRESI - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	0,00	65,00
30/11/2023	2222726	3.2.01.05.001.0001		CPA-129936	Vlr. Ref. NF. 072/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários das casas a custo zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310091-81	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2222728		2.1.01.05.004.0002	CPA-129936	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 072/2023-GSC - Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários das casas a custo zero no município de Itaberai/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310091-81	0,00	985,00
30/11/2023	2222730	3.2.01.05.001.0001		CPA-129937	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberai-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	295,00	0,00
30/11/2023	2222732		2.1.01.05.004.0138	CPA-129937	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 071/2023-GSS - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberai-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	0,00	295,00
30/11/2023	2223587	3.2.01.05.001.0001		CPA-130082	Vlr. Ref. NF. 553/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-62	65,00	0,00
30/11/2023	2223589		2.1.01.05.004.0037	CPA-130082	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 553/2023-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-62	0,00	65,00
30/11/2023	2224766	2.1.01.11.001.0004		TES-130160	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	2.279.869,25	0,00
30/11/2023	2224765		1.1.01.02.004.0004	TES-130160	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	0,00	2.279.869,25
30/11/2023	2225647	2.1.01.01.005.0007		TES-130179	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4535-301123 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
30/11/2023	2225651		1.1.01.02.001.0012	TES-130179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.870,02
30/11/2023	2225657		1.1.01.02.001.0012	TES-130180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.477,59
30/11/2023	2225653	2.1.01.01.005.0011		TES-130180	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4537-301123 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
30/11/2023	2225705	2.1.01.01.001.0004		TES-130189	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4523-301123 - 13º Salários a Pagar - Agehab	20.311,80	0,00
30/11/2023	2225709		1.1.01.02.001.0012	TES-130189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2023	0,00	20.311,80
30/11/2023	2225741	2.1.01.01.001.0003		TES-130197	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4567-301123 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 18/12/2023	8.400,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2225743		1.1.01.02.001.0012	TES-130197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 18/12/2023	0,00	8.400,31
30/11/2023	2225773	2.1.01.01.001.0003		TES-130205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4568-301123 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2022/2023 - 11/12/2023 a 04/01/2024	9.564,26	0,00
30/11/2023	2225775		1.1.01.02.001.0012	TES-130205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 2022/2023 - 11/12/2023 a 04/01/2024	0,00	9.564,26
30/11/2023	2225809	2.1.01.01.001.0003		TES-130214	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4571-301123 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2022/2023 - 05/12 a 19/12/2023	3.102,49	0,00
30/11/2023	2225811		1.1.01.02.001.0012	TES-130214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2022/2023 - 05/12 a 19/12/2023	0,00	3.102,49
30/11/2023	2235519	3.3.01.02.002.0003		CPA-130848	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	3.606,47	0,00
30/11/2023	2235521		2.1.01.05.001.0184	CPA-130848	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.606,47
30/11/2023	2234713	3.3.01.02.001.0001		182374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
30/11/2023	2234715		1.1.11.01.001.0001	182374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92
30/11/2023	2224697	1.1.11.01.001.0001		CTB-2526	Estoque	0,30	0,00
30/11/2023	2224698		3.3.01.02.001.0001	CTB-2526	Estoque	0,00	0,30
30/11/2023	2232663	2.1.01.07.001.0001		CTB-2534	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	7.853,94	0,00
30/11/2023	2232664		3.2.01.01.001.0003	CTB-2534	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	7.853,94
30/11/2023	2232665	2.1.01.07.001.0002		CTB-2534	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	21.920,58	0,00
30/11/2023	2232666		3.2.01.01.001.0002	CTB-2534	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	21.920,58
30/11/2023	2235648	2.1.01.13.001.0002		CTB-2539	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	617,22	0,00
30/11/2023	2235649		3.1.01.02.004.0005	CTB-2539	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	617,22
30/11/2023	2235640	2.1.01.13.001.0003		CTB-2539	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	230,82	0,00
30/11/2023	2235641		3.1.01.02.004.0004	CTB-2539	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	230,82
30/11/2023	2235644	2.1.01.13.001.0001		CTB-2539	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.259,06	0,00
30/11/2023	2235645		3.1.01.02.004.0003	CTB-2539	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	20.259,06
30/11/2023	2235638	3.1.01.02.001.0007		CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	183,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2235639		2.1.01.13.001.0003	CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	183,52
30/11/2023	2235622	3.1.01.02.001.0007		CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,79	0,00
30/11/2023	2235623		2.1.01.13.002.0002	CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,79
30/11/2023	2235624	2.1.01.13.002.0002		CTB-2539	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	32.026,72	0,00
30/11/2023	2235625		3.1.01.02.004.0002	CTB-2539	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	32.026,72
30/11/2023	2235626	3.1.01.02.001.0007		CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.256,60	0,00
30/11/2023	2235627		2.1.01.13.002.0001	CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.256,60
30/11/2023	2235642	3.1.01.02.001.0007		CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	31.140,80	0,00
30/11/2023	2235643		2.1.01.13.001.0001	CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	31.140,80
30/11/2023	2235646	3.1.01.02.001.0007		CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.743,25	0,00
30/11/2023	2235647		2.1.01.13.001.0002	CTB-2539	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.743,25
30/11/2023	2224587		1.1.01.02.001.0012	TES-130132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.	0,00	755,00
30/11/2023	2224581	2.1.01.05.004.0146		TES-130132	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.- Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. pa	755,00	0,00
30/11/2023	2236149		2.1.01.01.001.0007	CPA-130937	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 11/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023 - GED	0,00	98.761,53
30/11/2023	2236147	5.1.01.01.001.0001		CPA-130937	Vlr. Ref. NF. 11/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023 - GED	98.761,53	0,00
30/11/2023	2232468	1.1.02.01.001.0026		TES-130308	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45.738,48	0,00
30/11/2023	2232469		3.1.01.02.001.0001	TES-130308	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	45.738,48
30/11/2023	2223567	3.2.01.05.001.0001		CPA-130077	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2223569		2.1.01.05.004.0081	CPA-130077	84 Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 039/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	0,00	115,00
30/11/2023	2232601		2.1.01.01.001.0009	CPA-130339	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 131/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Novembro de 2023.	0,00	36.159,14
30/11/2023	2232599	5.1.01.01.001.0001		CPA-130339	Vlr. Ref. NF. 131/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Novembro de 2023. -	36.159,14	0,00
30/11/2023	2225631		1.1.01.02.001.0012	TES-130176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	5.507,75
30/11/2023	2225627	2.1.01.01.005.0008		TES-130176	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4536-301123 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
30/11/2023	2225681		1.1.01.02.001.0012	TES-130184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	4.870,02
30/11/2023	2225677	2.1.01.01.005.0001		TES-130184	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4530-301123 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00
30/11/2023	2225793	2.1.01.01.001.0003		TES-130210	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4562-301123 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	4.941,92	0,00
30/11/2023	2225795		1.1.01.02.001.0012	TES-130210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	0,00	4.941,92
30/11/2023	2225781	2.1.01.01.001.0003		TES-130207	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4575-301123 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 22/12/2023	1.221,91	0,00
30/11/2023	2225783		1.1.01.02.001.0012	TES-130207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 22/12/2023	0,00	1.221,91
30/11/2023	2225815		1.1.01.02.001.0012	TES-130215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	0,00	2.678,76
30/11/2023	2225813	2.1.01.01.001.0003		TES-130215	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4559-301123 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	2.678,76	0,00
30/11/2023	2223591	3.2.01.05.001.0001		CPA-130075	Vlr. Ref. NF. 085/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-05	65,00	0,00
30/11/2023	2223593		2.1.01.05.004.0053	CPA-130075	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 085/2023-GESUB - Vistoria de etapas das	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2223595	3.2.01.01.006.0002		CPA-130085	obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-05 Vlr. Ref. NF. 3210 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CCT 2022/2023 CONCEDIDO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2018 - GED	17.510,00	0,00
30/11/2023	2223597		2.1.01.05.001.0029	CPA-130085	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3210 - PROC SEI: 202100031000636 - VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CCT 2022/2023 CONCEDIDO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2018 - GED	0,00	17.510,00
30/11/2023	2232821	1.1.03.01.002.0001		CTB-2536	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	231,41	0,00
30/11/2023	2232822		3.1.01.02.003.0004	CTB-2536	Valor referente Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	231,41
30/11/2023	2232823	1.1.03.01.001.0001		CTB-2536	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	131,15	0,00
30/11/2023	2232824		3.1.01.02.001.0005	CTB-2536	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	131,15
30/11/2023	2233090	1.1.03.01.001.0001		CTB-2536	Valor referente Atualização Passiva Contratos Mutuários	858,64	0,00
30/11/2023	2233095		3.1.01.02.001.0005	CTB-2536	Valor referente Atualização Passiva Contratos Mutuários	0,00	858,64
30/11/2023	2232844	3.3.04.01.005.0001		CTB-2536	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.167,56	0,00
30/11/2023	2232845		1.1.03.01.002.0001	CTB-2536	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.167,56
30/11/2023	2224432	3.2.01.05.001.0001		CPA-130099	Vlr. Ref. NF. 547/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, através	805,00	0,00
30/11/2023	2224434		2.1.01.05.004.0040	CPA-130099	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 547/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, atrav	0,00	805,00
30/11/2023	2225621	2.1.01.01.001.0004		TES-130175	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4522-301123 - 13º Salários a Pagar - Agehab	259.002,62	0,00
30/11/2023	2225625		1.1.01.02.001.0012	TES-130175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2023	0,00	259.002,62
30/11/2023	2225671	2.1.01.01.005.0009		TES-130183	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4533-301123 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2225675		1.1.01.02.001.0012	TES-130183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	4.870,02
30/11/2023	2225725	2.1.01.01.001.0003		TES-130193	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4569-301123 - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	12.582,90	0,00
30/11/2023	2225727		1.1.01.02.001.0012	TES-130193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	0,00	12.582,90
30/11/2023	2224643		1.1.01.02.001.0012	TES-130138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2224637	2.1.01.05.004.0121		TES-130138	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-	230,00	0,00
30/11/2023	2224651		1.1.01.02.001.0012	TES-130139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00
30/11/2023	2224645	2.1.01.05.004.0055		TES-130139	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
30/11/2023	2234661	3.3.01.02.001.0001		182371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00
30/11/2023	2234663		1.1.11.01.001.0001	182371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32
30/11/2023	2224442		2.1.01.05.001.1036	CPA-130108	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 596 - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	1.200,00
30/11/2023	2224440	3.3.01.03.001.0005		CPA-130108	Vlr. Ref. NF. 596 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	1.200,00	0,00
30/11/2023	2225619		1.1.01.02.001.0012	TES-130174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023.	0,00	115,00
30/11/2023	2225613	2.1.01.05.004.0001		TES-130174	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023.- Visita Técnica de fiscalização aos mun	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2225711	2.1.01.01.001.0001		TES-130190	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4540-301123 - Salários a Pagar - Agehab	1.841.114,96	0,00
30/11/2023	2225715		1.1.01.02.001.0012	TES-130190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 11/2023	0,00	1.841.114,96
30/11/2023	2225749	2.1.01.01.001.0003		TES-130199	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4570-301123 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	1.574,75	0,00
30/11/2023	2225751		1.1.01.02.001.0012	TES-130199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	0,00	1.574,75
30/11/2023	2224565	2.1.01.05.004.0054		TES-130130	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.- Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/	345,00	0,00
30/11/2023	2224571		1.1.01.02.001.0012	TES-130130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.	0,00	345,00
30/11/2023	2224635		1.1.01.02.001.0012	TES-130137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2224629	2.1.01.05.004.0100		TES-130137	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-	230,00	0,00
30/11/2023	2237290	1.1.01.02.004.0004		TES-131151	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	716.959,60	0,00
30/11/2023	2237291		3.1.01.02.001.0001	TES-131151	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	716.959,60
30/11/2023	2233153	3.2.01.05.001.0001		CPA-129932	Vlr. Ref. NF. 109/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	65,00	0,00
30/11/2023	2233155		2.1.01.05.004.0085	CPA-129932	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 109/2023-PRESI - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	0,00	65,00
30/11/2023	2222734	3.2.01.05.001.0001		CPA-129938	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GSS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberai-GO, nos dias 21/11/2023	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2222736		2.1.01.05.004.0109	CPA-129938	e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99 Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 071/2023-GSS - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	0,00	295,00
30/11/2023	2223583	3.2.01.05.001.0001		CPA-130081	Vlr. Ref. NF. 549/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/2023	575,00	0,00
30/11/2023	2223585		2.1.01.05.004.0007	CPA-130081	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 549/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/20	0,00	575,00
30/11/2023	2224444	3.2.01.05.001.0001		CPA-130109	Vlr. Ref. NF. 545/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 20/11/2023 a 23/11/2023. - GED 0020.23000.31	755,00	0,00
30/11/2023	2224446		2.1.01.05.004.0069	CPA-130109	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 545/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 20/11/2023 a 23/11/2023. - GED 0020.23000.	0,00	755,00
30/11/2023	2232528		1.1.02.02.001.0028	TES-130319	Valor referente Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	0,00	5,88
30/11/2023	2232529	1.1.09.01.001.0001		TES-130319	Valor referente Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	5,88	0,00
30/11/2023	2224555		1.1.01.02.001.0012	TES-130128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00
30/11/2023	2224549	2.1.01.05.004.0132		TES-130128	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria referente à construção das unidades habitacio	345,00	0,00
30/11/2023	2224615		1.1.01.02.001.0012	TES-130135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2224609	2.1.01.05.004.0117		TES-130135	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2222906	3.2.01.05.001.0001		CPA-129965	de Jataí-GO, no di Vlr. Ref. NF. 561/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social mo município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00
30/11/2023	2222908		2.1.01.05.004.0126	CPA-129965	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 561/2023-GEROFIS - Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social mo município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00
30/11/2023	2223516	3.2.01.05.001.0001		CPA-130056	Vlr. Ref. NF. 073/2023-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	230,00	0,00
30/11/2023	2223518		2.1.01.05.004.0034	CPA-130056	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 073/2023-GSC - Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	0,00	230,00
30/11/2023	2232562	1.1.06.01.001.0003		CTB-2529	Adiantamento Salarial - Período 27/11/2023 a 11/12/2023 - LETICIA LEAL ARAUJO VILELA	500,00	0,00
30/11/2023	2232563		1.1.06.01.001.0001	CTB-2529	Adiantamento Salarial - Período 27/11/2023 a 11/12/2023 - LETICIA LEAL ARAUJO VILELA	0,00	500,00
30/11/2023	2222714	3.2.01.05.001.0001		CPA-129933	Vlr. Ref. NF. 096/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0	115,00	0,00
30/11/2023	2222716		2.1.01.05.004.0038	CPA-129933	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 096/2023-GECOM - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED	0,00	115,00
30/11/2023	2223219	3.2.01.05.001.0001		CPA-129989	Vlr. Ref. NF. 560/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção das unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Alaânida, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 2	345,00	0,00
30/11/2023	2223221		2.1.01.05.004.0129	CPA-129989	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 560/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção das unidades habitacionais do	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2224715	3.2.01.05.001.0001		CPA-130078	Programa Goiás Social nos municípios de Alaônida, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias Vlr. Ref. NF. 039/2023-GSC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00
30/11/2023	2224717		2.1.01.05.004.0148	CPA-130078	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 039/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	0,00	115,00
30/11/2023	2224713		2.1.01.05.004.0079	CPA-130148	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 110/2023-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.2	0,00	575,00
30/11/2023	2224711	3.2.01.05.001.0001		CPA-130148	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 110/2023-PRESI - Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020	575,00	0,00
30/11/2023	2225733	2.1.01.01.001.0003		TES-130195	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4550-301123 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias requisitados processos 7176,6280,8819 e 8831	16.862,95	0,00
30/11/2023	2225735		1.1.01.02.001.0012	TES-130195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - férias requisitados processos 7176,6280,8819 e 8831	0,00	16.862,95
30/11/2023	2232472		1.1.02.01.001.0026	TES-130309	Valor referente IRRF	0,00	35.028,98
30/11/2023	2232473	1.1.09.01.001.0001		TES-130309	Valor referente IRRF	35.028,98	0,00
30/11/2023	2279043	3.9.01.01.001.0011		CTB-2632	Valor referente Resultado de Novembro de 2023	21.333.183,22	0,00
30/11/2023	2279044		2.3.03.01.001.0012	CTB-2632	Valor referente Resultado de Novembro de 2023	0,00	21.333.183,22
30/11/2023	2232587	1.1.06.01.001.0001		CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo 04/12/2023 a 18/12/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandes	1.217,84	0,00
30/11/2023	2232588		2.1.01.01.001.0003	CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo 04/12/2023 a 18/12/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandes	0,00	1.217,84
30/11/2023	2232590	1.1.06.01.001.0001		CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 a 18/12/2023 - Aquilimo Alves de Macedo	2.537,18	0,00
30/11/2023	2232591		2.1.01.01.001.0003	CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 a 18/12/2023 - Aquilimo Alves de Macedo	0,00	2.537,18
30/11/2023	2232592	1.1.06.01.001.0001		CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 - 22/12/2023 - Giane Maria Rodrigues	1.542,60	0,00
30/11/2023	2232593		2.1.01.01.001.0003	CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 - 22/12/2023 - Giane Maria Rodrigues	0,00	1.542,60
30/11/2023	2232594	1.1.06.01.001.0001		CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 18/12/2023 a 29/12/2023 - Gilsa de Souza Costa	3.617,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2232595		2.1.01.01.001.0003	CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 18/12/2023 a 29/12/2023 - Gilsa de Souza Costa	0,00	3.617,60
30/11/2023	2232596	1.1.06.01.001.0001		CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 01/12/2023 a 30/12/2023 - Vinicius Ferreira Lima	7.947,73	0,00
30/11/2023	2232597		2.1.01.01.001.0003	CTB-2530	Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 01/12/2023 a 30/12/2023 - Vinicius Ferreira Lima	0,00	7.947,73
30/11/2023	2236306	3.2.01.03.001.0009		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00
30/11/2023	2236307		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00
30/11/2023	2236308	3.2.01.03.001.0009		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	197.915,20	0,00
30/11/2023	2236309		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	197.915,20
30/11/2023	2236316	3.3.01.03.001.0001		CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	5.476,00	0,00
30/11/2023	2236317		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	0,00	5.476,00
30/11/2023	2236303		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
30/11/2023	2236304	3.3.01.03.001.0012		CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
30/11/2023	2236305		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
30/11/2023	2236299		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
30/11/2023	2236300	3.2.01.01.006.0002		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
30/11/2023	2236301		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
30/11/2023	2236314	3.3.01.03.001.0005		CTB-2546	Valor referente provisao manutencao dos elevadores,	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2236315		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2 Valor referente provisão manutenção dos elevadores,	0,00	850,00
30/11/2023	2236302	3.3.01.03.001.0012		CTB-2546	Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2 Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
30/11/2023	2236310	3.2.01.03.001.0007		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.190,36	0,00
30/11/2023	2236311		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.190,36
30/11/2023	2236312	3.2.01.03.001.0007		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/11/2023	2236313		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/11/2023	2236298	3.3.01.03.001.0013		CTB-2546	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
30/11/2023	2236320	3.2.01.03.001.0011		CTB-2546	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	70.452,16	0,00
30/11/2023	2236321		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	70.452,16
30/11/2023	2236296	3.3.01.03.001.0016		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.378,59	0,00
30/11/2023	2236297		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.378,59
30/11/2023	2264041	3.3.01.03.001.0019		CTB-2546	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.977,96	0,00
30/11/2023	2264042		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.977,96



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2264039	3.2.01.03.001.0009		CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	6.210,00	0,00
30/11/2023	2264040		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	6.210,00
30/11/2023	2236324	3.3.01.03.001.0007		CTB-2546	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.642,89	0,00
30/11/2023	2236325		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.642,89
30/11/2023	2264574	3.3.01.02.002.0004		CTB-2546	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00
30/11/2023	2264575		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
30/11/2023	2236318	3.3.01.03.001.0001		CTB-2546	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.056,57	0,00
30/11/2023	2236319		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.056,57
30/11/2023	2237722	3.2.01.03.001.0009		CTB-2546	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	37.790,94	0,00
30/11/2023	2237723		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	37.790,94
30/11/2023	2236322	3.3.01.01.006.0004		CTB-2546	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	21.982,94	0,00
30/11/2023	2236323		2.1.01.05.002.0001	CTB-2546	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	21.982,94
30/11/2023	2223482	3.2.01.05.001.0001		CPA-130048	Vir. Ref. NF. 073/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar -	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2223484		2.1.01.05.004.0077	CPA-130048	Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18 Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 073/2023-GSC - Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	0,00	230,00
30/11/2023	2225977		1.1.09.01.001.0004	CPA-130254	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/11/2023	2225972	3.1.03.01.001.0001		CPA-130254	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00189 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos	19.567,94	0,00
30/11/2023	2225975		2.1.01.04.001.0003	CPA-130254	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00189. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos	0,00	64,00
30/11/2023	2225737	2.1.01.01.001.0003		TES-130196	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4579-301123 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 2021/2022 - 11/12 a 15/12/2023	825,93	0,00
30/11/2023	2225739		1.1.01.02.001.0012	TES-130196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALERIA CARVALHO E SILVA-Férias - 2021/2022 - 11/12 a 15/12/2023	0,00	825,93
30/11/2023	2225805	2.1.01.01.001.0003		TES-130213	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4565-301123 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2022/2023 - de 21/12/2023 a 04/01/2024	17.065,67	0,00
30/11/2023	2225807		1.1.01.02.001.0012	TES-130213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2022/2023 - de 21/12/2023 a 04/01/2024	0,00	17.065,67
30/11/2023	2224623		1.1.01.02.001.0012	TES-130136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2224617	2.1.01.05.004.0139		TES-130136	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município	230,00	0,00
30/11/2023	2218949		2.1.01.01.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 11/23	0,00	31.782,97
30/11/2023	2219014	3.3.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/23	3.953,44	0,00
30/11/2023	2219015	3.3.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/23	37.639,64	0,00
30/11/2023	2219016	3.3.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/23	3.037,24	0,00
30/11/2023	2219019	3.3.01.01.003.0005		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/23	628,27	0,00
30/11/2023	2219042	3.3.01.01.001.0009		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/23	581,57	0,00
30/11/2023	2218989		2.1.01.02.001.0004	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 11/23	0,00	29.265,69
30/11/2023	2218990		2.1.01.02.001.0004	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 11/23	0,00	4.957,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2218991		2.1.01.02.001.0004	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 11/23	0,00	2.806,26
30/11/2023	2218992		2.1.01.02.001.0004	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 11/23	0,00	1.999,99
30/11/2023	2218985		3.2.01.05.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 11/23	0,00	49.200,00
30/11/2023	2218958		5.1.01.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/23	0,00	49.828,53
30/11/2023	2218960		3.3.01.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/23	0,00	1.007,13
30/11/2023	2218961		3.3.01.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/23	0,00	608,79
30/11/2023	2218984		2.1.01.02.001.0009	FOL112023_11	Pensão Alimentícia 11/23	0,00	924,00
30/11/2023	2218967		3.3.01.01.004.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/23	0,00	380,70
30/11/2023	2218986		1.1.06.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 11/23	0,00	89.197,91
30/11/2023	2218954		2.1.01.03.001.0004	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/23	0,00	228.766,24
30/11/2023	2218979		3.2.01.01.003.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/23	0,00	7.596,11
30/11/2023	2218975		3.2.01.01.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/23	0,00	1.049,41
30/11/2023	2218976		3.2.01.01.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/23	0,00	349,81
30/11/2023	2218966		3.3.01.01.003.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/23	0,00	3.247,37
30/11/2023	2218964		3.3.01.01.001.0003	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/23	0,00	17.168,22
30/11/2023	2218998		2.1.01.07.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/23	0,00	27.015,14
30/11/2023	2218999		2.1.01.07.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/23	0,00	100.796,46
30/11/2023	2218955		2.1.01.04.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 11/23	0,00	466.490,08
30/11/2023	2218956		2.1.01.04.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 11/23	0,00	186,82
30/11/2023	2218957		2.1.01.04.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 11/23	0,00	8.369,27
30/11/2023	2218953		2.1.01.03.001.0004	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/23	0,00	21.908,24
30/11/2023	2218978		3.2.01.01.003.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/23	0,00	27.640,77
30/11/2023	2218993		2.1.01.07.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/23	0,00	246.682,34
30/11/2023	2218994		2.1.01.07.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/23	0,00	18.336,79
30/11/2023	2218995		2.1.01.07.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/23	0,00	68.576,67
30/11/2023	2218996		2.1.01.07.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/23	0,00	108.144,60
30/11/2023	2218997		2.1.01.07.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/23	0,00	324.434,08
30/11/2023	2218952		2.1.01.03.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/23	0,00	830.380,78
30/11/2023	2218987		1.1.06.01.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 11/23	0,00	5.766,76
30/11/2023	2218948		2.1.01.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 11/23	0,00	2.070.483,10
30/11/2023	2218980		3.3.01.01.004.0006	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/23	0,00	17.315,75
30/11/2023	2218950		2.1.01.02.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 11/23	0,00	34.740,75
30/11/2023	2218977		3.2.01.01.003.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/23	0,00	4.108,37
30/11/2023	2218983		3.2.01.01.001.0012	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/23	0,00	25.257,04
30/11/2023	2218981		3.2.01.01.004.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 11/23	0,00	1.120,95
30/11/2023	2218968		3.3.01.01.004.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/23	0,00	9.950,04
30/11/2023	2218959		2.1.01.02.001.0008	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 11/23	0,00	33.198,12
30/11/2023	2218982		3.2.01.01.004.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 11/23	0,00	36.754,30
30/11/2023	2218951		2.1.01.03.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 11/23	0,00	222.350,45
30/11/2023	2219024	3.2.01.01.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 11/23	21.920,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2219025	3.2.01.01.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/23	72.998,38	0,00
30/11/2023	2219026	3.2.01.01.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/23	218.995,35	0,00
30/11/2023	2219023	3.2.01.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/23	1.971.863,13	0,00
30/11/2023	2219027	3.2.01.01.001.0003		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 11/23	30.879,97	0,00
30/11/2023	2219028	3.2.01.01.001.0003		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/23	202.671,41	0,00
30/11/2023	2219018	3.3.01.01.003.0004		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/23	12.352,00	0,00
30/11/2023	2219044	3.3.01.01.001.0010		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/23	145,40	0,00
30/11/2023	2219060	3.2.01.01.001.0007		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/23	178.535,44	0,00
30/11/2023	2219017	3.3.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/23	7.061,37	0,00
30/11/2023	2219000	2.1.01.03.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 11/23	87,74	0,00
30/11/2023	2219002	3.3.01.01.007.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 11/23	24.703,96	0,00
30/11/2023	2219057	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/23	7.596,11	0,00
30/11/2023	2219058	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/23	27.640,77	0,00
30/11/2023	2219059	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 11/23	106.176,69	0,00
30/11/2023	2219043	3.2.01.01.001.0011		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 11/23	17.102,59	0,00
30/11/2023	2219008	3.3.01.01.001.0003		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 11/23	44.010,93	0,00
30/11/2023	2219010	3.3.01.01.001.0006		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 11/23	108.130,45	0,00
30/11/2023	2218972		2.1.01.03.001.0008	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 11/23	0,00	894,81
30/11/2023	2218973		3.2.01.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 11/23	0,00	10.870,25
30/11/2023	2218974		3.2.01.01.001.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 11/23	0,00	440,00
30/11/2023	2218988		1.1.06.01.001.0003	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 11/23	0,00	500,00
30/11/2023	2219055	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/23	11.816,54	0,00
30/11/2023	2219056	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/23	1.862,06	0,00
30/11/2023	2219053	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/23	5.586,15	0,00
30/11/2023	2219054	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 11/23	3.247,37	0,00
30/11/2023	2218965		3.3.01.01.003.0001	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 11/23	0,00	11.816,54
30/11/2023	2218969		2.1.01.03.001.0008	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 11/23	0,00	687,90
30/11/2023	2218970		2.1.01.03.001.0008	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/23	0,00	712,47
30/11/2023	2218971		2.1.01.03.001.0008	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/23	0,00	674,83
30/11/2023	2219038	3.2.01.01.003.0005		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 11/23	712,47	0,00
30/11/2023	2219039	3.2.01.01.003.0005		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 11/23	449,89	0,00
30/11/2023	2219049	2.1.01.07.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 11/23	14.137,74	0,00
30/11/2023	2219050	2.1.01.07.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 11/23	17.168,22	0,00
30/11/2023	2219051	2.1.01.07.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 11/23	4.108,37	0,00
30/11/2023	2219052	2.1.01.07.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 11/23	7,30	0,00
30/11/2023	2219048	1.1.06.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 11/23	334,60	0,00
30/11/2023	2219034	3.2.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 11/23	17.954,80	0,00
30/11/2023	2219035	3.2.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 11/23	191.126,60	0,00
30/11/2023	2219036	3.2.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 11/23	15.299,55	0,00
30/11/2023	2219037	3.2.01.01.003.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 11/23	19.953,77	0,00
30/11/2023	2219029	3.2.01.01.001.0004		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 11/23	2.096,94	0,00
30/11/2023	2219007	3.3.01.01.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 11/23	105.438,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2219009	3.3.01.01.001.0005		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/23	12.932,61	0,00
30/11/2023	2219030	3.2.01.01.001.0005		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 11/23	67.328,83	0,00
30/11/2023	2219003	3.3.01.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 11/23	2,99	0,00
30/11/2023	2219004	3.3.01.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 11/23	5.315,20	0,00
30/11/2023	2219005	3.3.01.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 11/23	366.790,89	0,00
30/11/2023	2219013	3.3.01.01.003.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/23	26.294,02	0,00
30/11/2023	2219020	3.3.01.01.004.0003		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/23	700,00	0,00
30/11/2023	2219040	3.3.01.01.004.0006		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 11/23	17.315,75	0,00
30/11/2023	2218962		3.3.01.01.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 11/23	0,00	4.536,74
30/11/2023	2218963		3.3.01.01.001.0002	FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 11/23	0,00	1.512,25
30/11/2023	2219006	3.3.01.01.001.0002		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 11/23	35.146,22	0,00
30/11/2023	2219047	3.2.01.05.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 11/23	49.200,00	0,00
30/11/2023	2219001	3.3.01.01.007.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 11/23	37.055,94	0,00
30/11/2023	2219021	3.2.01.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 11/23	7.544,56	0,00
30/11/2023	2219022	3.2.01.01.001.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 11/23	127.336,49	0,00
30/11/2023	2219011	3.3.01.01.003.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/23	136.115,21	0,00
30/11/2023	2219012	3.3.01.01.003.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/23	11.651,14	0,00
30/11/2023	2219046	3.2.01.01.001.0006		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 11/23	8.967,97	0,00
30/11/2023	2219031	3.2.01.01.003.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 11/23	681.913,57	0,00
30/11/2023	2219032	3.2.01.01.003.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 11/23	56.925,53	0,00
30/11/2023	2219033	3.2.01.01.003.0001		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 11/23	74.502,44	0,00
30/11/2023	2219041	3.2.01.01.004.0004		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 11/23	4.480,00	0,00
30/11/2023	2219045	3.2.01.01.001.0012		FOL112023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 11/23	25.257,04	0,00
30/11/2023	2222943	3.2.01.05.001.0001		CPA-129966	Vlr. Ref. NF. 561/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020	65,00	0,00
30/11/2023	2222945		2.1.01.05.004.0070	CPA-129966	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 561/2023-GEROFIS - Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 00	0,00	65,00
30/11/2023	2224457	3.2.01.05.001.0001		CPA-130090	Vlr. Ref. NF. 562/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de medição de obra no município de Orizona/GO e fiscalização de obra nos municípios de Vianópolis/GO São Miguel do Passa Quatro/GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.	65,00	0,00
30/11/2023	2224459		2.1.01.05.004.0132	CPA-130090	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 562/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de medição de obra no município de Orizona/GO e fiscalização de obra nos municípios de Vianópolis/GO São Miguel do Passa	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2224661	2.1.01.05.004.0143		TES-130141	Quatro/GO, no dia 20/11/2023. - GED 002 Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00
30/11/2023	2224667		1.1.01.02.001.0012	TES-130141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00
30/11/2023	2225761	2.1.01.01.001.0003		TES-130202	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4576-301123 - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 16/01/2024	2.427,90	0,00
30/11/2023	2225763		1.1.01.02.001.0012	TES-130202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 16/01/2024	0,00	2.427,90
30/11/2023	2225801	2.1.01.01.001.0003		TES-130212	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4572-301123 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	5.829,98	0,00
30/11/2023	2225803		1.1.01.02.001.0012	TES-130212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	0,00	5.829,98
30/11/2023	2225829	2.1.01.01.001.0003		TES-130219	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4574-301123 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 06/01/2024	2.877,22	0,00
30/11/2023	2225831		1.1.01.02.001.0012	TES-130219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 06/01/2024	0,00	2.877,22
30/11/2023	2224547		1.1.01.02.001.0012	TES-130127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberai e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00
30/11/2023	2224541	2.1.01.05.004.0069		TES-130127	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberai e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria referente à construção das unidades habitacionais atr	345,00	0,00
30/11/2023	2230759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	10,30	0,00
30/11/2023	2230766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	4,34	0,00
30/11/2023	2230773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	100,40	0,00
30/11/2023	2230780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	846,76	0,00
30/11/2023	2230787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	35,35	0,00
30/11/2023	2230794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	91,90	0,00
30/11/2023	2232407		1.2.03.05.001.0007	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	3.162,68
30/11/2023	2230757		1.2.03.05.001.0002	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	8.047,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2231140		1.2.03.05.001.0002	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	339,06
30/11/2023	2232328		1.2.03.05.002.0003	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	320,41
30/11/2023	2232366	3.3.04.01.001.0002		ATF-0579	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2023	13.293,85	0,00
30/11/2023	2232380	3.3.04.01.001.0002		ATF-0579	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2023	1.640,87	0,00
30/11/2023	2232387	3.3.04.01.001.0002		ATF-0579	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2023	133,21	0,00
30/11/2023	2231338		1.2.03.05.001.0003	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	3.095,15
30/11/2023	2232062		1.2.03.05.001.0005	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	2.835,92
30/11/2023	2232246		1.2.03.05.001.0005	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	113,53
30/11/2023	2232320		1.2.03.05.002.0002	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	191,46
30/11/2023	2232343		1.2.04.02.001.0001	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	30.343,22
30/11/2023	2232378		1.2.04.02.001.0001	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	1.774,08
30/11/2023	2232416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	2.996,01	0,00
30/11/2023	2232345	3.3.04.01.001.0002		ATF-0579	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2023	16.772,65	0,00
30/11/2023	2232352	3.3.04.01.001.0002		ATF-0579	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2023	265,50	0,00
30/11/2023	2232359	3.3.04.01.001.0002		ATF-0579	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/11/2023	11,22	0,00
30/11/2023	2231382		1.2.03.05.001.0004	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	12.617,90
30/11/2023	2231704		1.2.03.05.001.0004	ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	31.666,94
30/11/2023	2232289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	20,31	0,00
30/11/2023	2232296	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	29,87	0,00
30/11/2023	2232322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	191,46	0,00
30/11/2023	2232330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	128,49	0,00
30/11/2023	2232337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	191,92	0,00
30/11/2023	2232409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	166,67	0,00
30/11/2023	2232240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	21,70	0,00
30/11/2023	2232248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	20,31	0,00
30/11/2023	2232255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	7,18	0,00
30/11/2023	2232262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	7,18	0,00
30/11/2023	2232269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	7,21	0,00
30/11/2023	2232276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	21,47	0,00
30/11/2023	2232180	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	50,00	0,00
30/11/2023	2232187	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	21,70	0,00
30/11/2023	2232194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	233,59	0,00
30/11/2023	2232207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	64,31	0,00
30/11/2023	2232214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	326,16	0,00
30/11/2023	2232227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.168,83	0,00
30/11/2023	2232138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	6,25	0,00
30/11/2023	2232145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	272,49	0,00
30/11/2023	2232152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	34,23	0,00
30/11/2023	2232159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	60,26	0,00
30/11/2023	2232166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	66,50	0,00
30/11/2023	2232173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	27,95	0,00
30/11/2023	2232090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	39,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2232097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	42,83	0,00
30/11/2023	2232104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	40,29	0,00
30/11/2023	2232111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	80,75	0,00
30/11/2023	2232118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	80,75	0,00
30/11/2023	2232131	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	98,17	0,00
30/11/2023	2232035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	109,90	0,00
30/11/2023	2232042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00
30/11/2023	2232049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	552,15	0,00
30/11/2023	2232056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	109,90	0,00
30/11/2023	2232064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	99,28	0,00
30/11/2023	2232071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,03	0,00
30/11/2023	2231993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	830,12	0,00
30/11/2023	2232000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	154,92	0,00
30/11/2023	2232007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	851,13	0,00
30/11/2023	2232014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.099,13	0,00
30/11/2023	2232021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	141,08	0,00
30/11/2023	2232028	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	531,14	0,00
30/11/2023	2231951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.254,05	0,00
30/11/2023	2231958	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	959,55	0,00
30/11/2023	2231965	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	264,82	0,00
30/11/2023	2231972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00
30/11/2023	2231979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	398,72	0,00
30/11/2023	2231986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	419,74	0,00
30/11/2023	2231909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	397,23	0,00
30/11/2023	2231916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	532,63	0,00
30/11/2023	2231923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	273,49	0,00
30/11/2023	2231930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	397,23	0,00
30/11/2023	2231937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	287,33	0,00
30/11/2023	2231944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	156,42	0,00
30/11/2023	2231867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	654,36	0,00
30/11/2023	2231874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	318,51	0,00
30/11/2023	2231881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.106,53	0,00
30/11/2023	2231888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	795,96	0,00
30/11/2023	2231895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	140,79	0,00
30/11/2023	2231902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	264,82	0,00
30/11/2023	2231825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	109,90	0,00
30/11/2023	2231832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	3.179,75	0,00
30/11/2023	2231839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	165,08	0,00
30/11/2023	2231846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.335,76	0,00
30/11/2023	2231853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	484,62	0,00
30/11/2023	2231860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	368,97	0,00
30/11/2023	2231783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	428,41	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2231790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	724,68	0,00
30/11/2023	2231797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	4.239,06	0,00
30/11/2023	2231804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	803,45	0,00
30/11/2023	2231811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	163,59	0,00
30/11/2023	2231818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	22,51	0,00
30/11/2023	2231741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	945,70	0,00
30/11/2023	2231748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	397,23	0,00
30/11/2023	2231755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	428,41	0,00
30/11/2023	2231762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	539,80	0,00
30/11/2023	2231769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	965,55	0,00
30/11/2023	2231776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	517,75	0,00
30/11/2023	2231698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00
30/11/2023	2231713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.730,00	0,00
30/11/2023	2231720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00
30/11/2023	2231727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	453,02	0,00
30/11/2023	2231734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00
30/11/2023	2231650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	2,00	0,00
30/11/2023	2231664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	11.439,35	0,00
30/11/2023	2231691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	2,20	0,00
30/11/2023	2231590	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	4,60	0,00
30/11/2023	2231597	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231604	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,88	0,00
30/11/2023	2231611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	8,50	0,00
30/11/2023	2231618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	7,30	0,00
30/11/2023	2231643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,32	0,00
30/11/2023	2231549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	349,75	0,00
30/11/2023	2231556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	6,75	0,00
30/11/2023	2231583	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	3,40	0,00
30/11/2023	2231500	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231507	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	10,39	0,00
30/11/2023	2231514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	2,08	0,00
30/11/2023	2231521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	42,94	0,00
30/11/2023	2231528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,88	0,00
30/11/2023	2231535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	148,00	0,00
30/11/2023	2231452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	8,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2231465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	415,44	0,00
30/11/2023	2231486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231493	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	4,17	0,00
30/11/2023	2231398	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231405	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,88	0,00
30/11/2023	2231438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00
30/11/2023	2231282	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	3,63	0,00
30/11/2023	2231289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	21,06	0,00
30/11/2023	2231332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	6,02	0,00
30/11/2023	2231346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	3.095,15	0,00
30/11/2023	2231384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	138,21	0,00
30/11/2023	2231391	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00
30/11/2023	2231228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	2,10	0,00
30/11/2023	2231247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	3,63	0,00
30/11/2023	2231254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	3,17	0,00
30/11/2023	2231261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	51,28	0,00
30/11/2023	2231268	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	57,24	0,00
30/11/2023	2231275	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	23,41	0,00
30/11/2023	2231162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	7,05	0,00
30/11/2023	2231181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	0,14	0,00
30/11/2023	2231200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1,06	0,00
30/11/2023	2231207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	98,63	0,00
30/11/2023	2231214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	27,96	0,00
30/11/2023	2231221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	9,86	0,00
30/11/2023	2231113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	111,96	0,00
30/11/2023	2231120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	13,31	0,00
30/11/2023	2231127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	19,91	0,00
30/11/2023	2231134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	17,69	0,00
30/11/2023	2231142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	15,54	0,00
30/11/2023	2231149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	7,28	0,00
30/11/2023	2231071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	33,53	0,00
30/11/2023	2231078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	190,10	0,00
30/11/2023	2231085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	77,86	0,00
30/11/2023	2231092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	48,70	0,00
30/11/2023	2231099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	190,27	0,00
30/11/2023	2231106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	11,03	0,00
30/11/2023	2231023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	10,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2231030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	41,05	0,00
30/11/2023	2231037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	188,97	0,00
30/11/2023	2231044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	84,44	0,00
30/11/2023	2231051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	222,82	0,00
30/11/2023	2231058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	33,56	0,00
30/11/2023	2230981	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	360,94	0,00
30/11/2023	2230988	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	22,06	0,00
30/11/2023	2230995	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	670,44	0,00
30/11/2023	2231002	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	139,90	0,00
30/11/2023	2231009	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	49,63	0,00
30/11/2023	2231016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	301,85	0,00
30/11/2023	2230939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	123,19	0,00
30/11/2023	2230946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	41,64	0,00
30/11/2023	2230953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	246,78	0,00
30/11/2023	2230960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	136,32	0,00
30/11/2023	2230967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	98,29	0,00
30/11/2023	2230974	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	24,36	0,00
30/11/2023	2230897	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	1.835,25	0,00
30/11/2023	2230904	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	95,06	0,00
30/11/2023	2230911	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	40,03	0,00
30/11/2023	2230918	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	90,31	0,00
30/11/2023	2230925	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	47,11	0,00
30/11/2023	2230932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	41,36	0,00
30/11/2023	2230849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	47,89	0,00
30/11/2023	2230856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	190,98	0,00
30/11/2023	2230863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	40,54	0,00
30/11/2023	2230870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	79,97	0,00
30/11/2023	2230877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	149,71	0,00
30/11/2023	2230890	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	9,93	0,00
30/11/2023	2230801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	213,04	0,00
30/11/2023	2230814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	51,62	0,00
30/11/2023	2230821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	198,95	0,00
30/11/2023	2230828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	58,27	0,00
30/11/2023	2230835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	35,34	0,00
30/11/2023	2230842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0579	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/11/2023	221,71	0,00
30/11/2023	2220695	3.3.02.01.001.0006		CTB-2521	Valor referente Encargos do mês	98,72	0,00
30/11/2023	2220696		2.1.01.06.001.0008	CTB-2521	Valor referente Encargos do mês	0,00	98,72
30/11/2023	2220693	3.3.02.01.001.0006		CTB-2521	Valor referente Encargos do mês	20,84	0,00
30/11/2023	2220694		2.1.01.06.001.0007	CTB-2521	Valor referente Encargos do mês	0,00	20,84
30/11/2023	2220691	3.3.02.01.001.0006		CTB-2521	Valor referente Encargos do mês	1.037,72	0,00
30/11/2023	2220692		2.1.01.06.001.0011	CTB-2521	Valor referente Encargos do mês	0,00	1.037,72
30/11/2023	2223617	1.1.03.01.001.0007		CTB-2524	RECBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO	83,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2223618		1.1.03.01.001.0001	CTB-2524	0537153-8, PARCELA 137, DARE 12100002333403694. RECBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO	0,00	83,64
30/11/2023	2233775	3.2.01.02.002.0010		CTB-2537	0537153-8, PARCELA 137, DARE 12100002333403694. Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 11/2023	694,04	0,00
30/11/2023	2233776		1.1.10.01.001.0001	CTB-2537	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 11/2023	0,00	694,04
30/11/2023	2235193	3.3.01.02.001.0006		182506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	180,70	0,00
30/11/2023	2235195		1.1.11.01.001.0001	182506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	180,70
30/11/2023	2224518	3.1.01.02.005.0004		TES-130122	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1380.	8.625,00	0,00
30/11/2023	2224517		1.1.01.02.004.0004	TES-130122	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1380.	0,00	8.625,00
30/11/2023	2232516	1.1.02.03.001.0024		TES-130314	Valor referente Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	10.899,91	0,00
30/11/2023	2232517		3.1.01.02.001.0007	TES-130314	Vlr. Ref. Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.899,91
30/11/2023	2224521		1.1.01.02.004.0004	TES-130124	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1382	0,00	234,38
30/11/2023	2224522	3.1.01.02.005.0004		TES-130124	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1382	234,38	0,00
30/11/2023	2223626		2.1.01.05.001.1116	CPA-130093	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 6 PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	287.487,49
30/11/2023	2223628		5.1.01.01.001.0003	CPA-130093	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	11.511,45
30/11/2023	2223624	1.2.01.08.001.0001		CPA-130093	Vlr. Ref. NF. 6 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA	298.998,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2223620	5.1.01.01.001.0003		CPA-130096	SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2449097-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	11.511,45	0,00
30/11/2023	2223622		2.1.01.03.001.0003	CPA-130096	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	11.511,45
30/11/2023	2223630	5.1.01.01.001.0003		CPA-130098	Vlr. Ref. NF. 2448168-639-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.530,17	0,00
30/11/2023	2223632		2.1.01.03.001.0003	CPA-130098	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-639-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.530,17
30/11/2023	2232620		2.1.01.05.001.1070	CPA-130356	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. NOV/2023 - PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	7.600,10
30/11/2023	2232618	3.3.01.03.001.0019		CPA-130356	Vlr. Ref. NF. NOV/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	7.600,10	0,00
30/11/2023	2225687		1.1.01.02.001.0012	TES-130185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	4.870,02
30/11/2023	2225683	2.1.01.01.005.0002		TES-130185	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4531-301123 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
30/11/2023	2223563	3.2.01.05.001.0001		CPA-130076	Vlr. Ref. NF. 563/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistorias in loco a fim de fiscalização de obras do Programa Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GE	295,00	0,00
30/11/2023	2223565		2.1.01.05.004.0132	CPA-130076	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 563/2023-GEROFIS - Vistorias in loco a fim de fiscalização de obras do Programa Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. -	0,00	295,00
30/11/2023	2237372	3.1.03.01.001.0003		CTB-2552	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.743,26	0,00
30/11/2023	2237373		2.1.01.04.001.0007	CTB-2552	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.743,26
30/11/2023	2237376	3.3.03.01.001.0005		CTB-2552	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.575,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2237377		2.1.01.04.001.0007	CTB-2552	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.575,15
30/11/2023	2237388	2.1.01.04.001.0006		CTB-2552	APURAÇÃO PIS	1.993,53	0,00
30/11/2023	2237389		1.1.09.01.001.0006	CTB-2552	APURAÇÃO PIS	0,00	1.993,53
30/11/2023	2237378	1.1.09.01.001.0006		CTB-2552	Pis a Recuperar	1.993,53	0,00
30/11/2023	2237383	1.1.09.01.001.0007		CTB-2552	Cofins a Recuperar	9.182,34	0,00
30/11/2023	2237381		3.3.04.01.001.0001	CTB-2552	Crédito Pis Depreciação	0,00	967,38
30/11/2023	2237386		3.3.04.01.001.0001	CTB-2552	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.455,81
30/11/2023	2237370	3.1.03.01.001.0002		CTB-2552	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.457,42	0,00
30/11/2023	2237371		2.1.01.04.001.0006	CTB-2552	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.457,42
30/11/2023	2237374	3.3.03.01.001.0004		CTB-2552	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	743,46	0,00
30/11/2023	2237375		2.1.01.04.001.0006	CTB-2552	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	743,46
30/11/2023	2237380		3.2.01.03.001.0007	CTB-2552	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	436,67
30/11/2023	2237385		3.2.01.03.001.0007	CTB-2552	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	2.011,34
30/11/2023	2237379		3.3.01.02.002.0002	CTB-2552	Crédito Pis Energia	0,00	499,24
30/11/2023	2237384		3.3.01.02.002.0002	CTB-2552	Crédito Cofins Energia	0,00	2.299,57
30/11/2023	2237382		3.3.04.01.001.0002	CTB-2552	Crédito Pis Amortização	0,00	90,24
30/11/2023	2237387		3.3.04.01.001.0002	CTB-2552	Crédito Cofins Amortização	0,00	415,62
30/11/2023	2237390	2.1.01.04.001.0007		CTB-2552	APURAÇÃO COFINS	9.182,34	0,00
30/11/2023	2237391		1.1.09.01.001.0007	CTB-2552	APURAÇÃO COFINS	0,00	9.182,34
30/11/2023	2224777	2.1.01.05.004.0079		TES-130163	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.- Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel s	575,00	0,00
30/11/2023	2224783		1.1.01.02.001.0012	TES-130163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2225821	2.1.01.01.001.0003		TES-130217	SANTOS FERREIRA-Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4578-301123 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2022/2023 - 21/12/2023 a 05/01/2024	6.402,91	0,00
30/11/2023	2225823		1.1.01.02.001.0012	TES-130217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2022/2023 - 21/12/2023 a 05/01/2024	0,00	6.402,91
30/11/2023	2237295	3.1.01.02.001.0001		TES-131152	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,24	0,00
30/11/2023	2237294		1.1.01.02.004.0004	TES-131152	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,24
30/11/2023	2237298		1.1.01.02.004.0004	TES-131153	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.294,51
30/11/2023	2237299	3.1.01.02.001.0001		TES-131153	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.294,51	0,00
30/11/2023	2232603	3.3.01.01.001.0001		CTB-2531	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	21.618,00	0,00
30/11/2023	2232605	3.3.01.01.001.0002		CTB-2531	Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	2.085,70	0,00
30/11/2023	2232604	3.3.01.01.001.0003		CTB-2531	Valor Referente 13° Salário ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.167,28	0,00
30/11/2023	2232606	3.2.01.01.001.0001		CTB-2531	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidorMorzart Francisco Damasceno - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	14.918,04	0,00
30/11/2023	2232607	3.2.01.01.001.0003		CTB-2531	Valor Referente Férias ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	640,58	0,00
30/11/2023	2232623		3.2.01.01.001.0002	CTB-2531	Valor referente Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	4.270,46
30/11/2023	2232608		5.1.01.01.001.0001	CTB-2531	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	36.159,14
30/11/2023	2236200	3.3.01.01.001.0002		CTB-2545	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
30/11/2023	2236201	3.3.01.01.001.0002		CTB-2545	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do	1.455,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2236206	3.3.01.01.001.0003		CTB-2545	empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE 13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
30/11/2023	2236209	3.3.01.01.001.0003		CTB-2545	13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
30/11/2023	2236193	3.3.01.01.004.0002		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
30/11/2023	2236231	3.3.01.01.004.0002		CTB-2545	VALE ALIMENTAÇÃO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
30/11/2023	2236208	3.3.01.01.003.0002		CTB-2545	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
30/11/2023	2236238		5.1.01.01.001.0001	CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53
30/11/2023	2236195	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00
30/11/2023	2236198	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00
30/11/2023	2236199	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00
30/11/2023	2236232	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00
30/11/2023	2236197	3.3.01.01.003.0002		CTB-2545	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00
30/11/2023	2236203	3.3.01.01.003.0002		CTB-2545	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
30/11/2023	2236210	3.3.01.01.001.0003		CTB-2545	13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2236220	3.3.01.01.001.0003		CTB-2545	ANUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
30/11/2023	2236189	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.570,00	0,00
30/11/2023	2236190	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00
30/11/2023	2236191	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00
30/11/2023	2236192	3.3.01.01.001.0001		CTB-2545	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00
30/11/2023	2236204	3.3.01.01.001.0002		CTB-2545	FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
30/11/2023	2236205	3.3.01.01.001.0002		CTB-2545	FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
30/11/2023	2236211	3.3.01.01.001.0005		CTB-2545	ANUÊNIOS E QUINQUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00
30/11/2023	2236196	3.3.01.01.003.0001		CTB-2545	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00
30/11/2023	2236202	3.3.01.01.003.0001		CTB-2545	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
30/11/2023	2236207	3.3.01.01.003.0001		CTB-2545	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
30/11/2023	2224691		1.1.01.02.001.0012	TES-130145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2224685	2.1.01.05.004.0013		TES-130145	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no	230,00	0,00
30/11/2023	2225669		1.1.01.02.001.0012	TES-130182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal -	0,00	5.507,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2225665	2.1.01.01.005.0005		TES-130182	11/2023 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4532-301123 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
30/11/2023	2225747		1.1.01.02.001.0012	TES-130198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 13/12/2023	0,00	4.381,87
30/11/2023	2225745	2.1.01.01.001.0003		TES-130198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4561-301123 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 13/12/2023	4.381,87	0,00
30/11/2023	2222776	3.2.01.05.001.0001		CPA-129945	Vlr. Ref. NF. 573/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e Jussara, referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.31	115,00	0,00
30/11/2023	2222778		2.1.01.05.004.0019	CPA-129945	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 573/2023-GEROFIS - Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e Jussara, referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.	0,00	115,00
30/11/2023	2237318		1.1.01.02.004.0004	TES-131156	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.130.436,87 - DRE R\$ 639.131,05 = R\$ 1.491.305,82, conforme OP 2023.4094.00232	0,00	1.272.575,81
30/11/2023	2237319	3.1.01.02.001.0001		TES-131156	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.130.436,87 - DRE R\$ 639.131,05 = R\$ 1.491.305,82, conforme OP 2023.4094.00232	1.272.575,81	0,00
30/11/2023	2224677	2.1.01.05.004.0123		TES-130144	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-	230,00	0,00
30/11/2023	2224683		1.1.01.02.001.0012	TES-130144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00
30/11/2023	2224557	2.1.01.05.004.0068		TES-130129	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. para 102/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-23	525,00	0,00
30/11/2023	2224563		1.1.01.02.001.0012	TES-130129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/11/2023	2233898	3.3.01.02.002.0002		CPA-130702	Vlr. Ref. NF. 11202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023 - GED	30.257,66	0,00
30/11/2023	2233900		2.1.01.05.001.0013	CPA-130702	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 11202300 - PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023 - GED	0,00	30.257,66
30/11/2023	2222722	3.2.01.05.001.0001		CPA-129935	Vlr. Ref. NF. 096/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000	115,00	0,00
30/11/2023	2222724		2.1.01.05.004.0082	CPA-129935	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 096/2023-GECOM - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.230	0,00	115,00
30/11/2023	2223400	3.2.01.05.001.0001		CPA-130025	Vlr. Ref. NF. 535/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé, Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/1/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.310	805,00	0,00
30/11/2023	2223402		2.1.01.05.004.0058	CPA-130025	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 535/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé, Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/1/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	805,00
30/11/2023	2225693		1.1.01.02.001.0012	TES-130187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2023	0,00	114.509,03
30/11/2023	2225689	2.1.01.01.001.0001		TES-130187	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4541-301123 - Salários a Pagar - Agehab	114.509,03	0,00
30/11/2023	2225729	2.1.01.01.001.0003		TES-130194	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4558-301123 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 2021/2022 - 04/12 a 08/12	2.341,18	0,00
30/11/2023	2225731		1.1.01.02.001.0012	TES-130194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE-Férias - 2021/2022 - 04/12 a 08/12	0,00	2.341,18
30/11/2023	2224708	1.2.01.07.001.0001		CTB-2527	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 11/2023	11.582,32	0,00
30/11/2023	2224709		3.1.01.02.001.0006	CTB-2527	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 11/2023	0,00	11.582,32
						<b>39.726.906,22</b>	<b>39.726.906,22</b>